ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη, 26/08/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3701705

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **VIDAVO Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **VIDAVO** και αριθμό ΓΕΜΗ **058869904000**.

Στις **26/08/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5471812,** το, από 22/08/2025, Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **VIDAVO Α.Ε.**, τον διακριτικό τίτλο **VIDAVO** και αριθμό ΓΕΜΗ **058869904000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους **198.515.15 ευρώ**, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 201.600.00 ευρώ, που είχε αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/06/2025 και είχε καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ στις 15/07/2025 με ΚΑΚ 5430850 και ΑΠ Ανακοίνωσης 3665520.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.2 του ν.4548/2018.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης ΓΕΜΗ & ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
VIDAVO Α.Ε.
10ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΤΚ 57001, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση:
https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VIDAVO Α.Ε.» Δ.Τ.: «VIDAVO»

με αριθμό Μητρώου 59549/62/Β/05/0190 & ΑΦΜ 999126033

της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης Αρ. ΓΕΜΗ 58869904000»

Σύμφωνα με την απόφαση της από 22 Αυγούστου 2025 συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου για την προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μερικής καταβολής της αποφασισθείσας δυνάμει της από 24 Ιουνίου 2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Αρχικά ιδρύθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο: **«VIDAVO Α.Ε.»**

Ακολούθως, δυνάμει της από 7-09-2018 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η επωνυμία αυτής ορίστηκε σε **«VIDAVO Α.Ε.»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής «VIDAVO».

Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 2

1. Αρχικά έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το 9ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης.

Δυνάμει της από 2-09-2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, έδρα της εταιρίας ορίστηκε η Δημοτική Κοινότητα Θέρμης, της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δυνάμει της από 29-06-2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έδρα της εταιρίας ορίστηκε η Δημοτική Κοινότητα Θέρμης, της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα το μίσθιο επί του 10ου χιλ. της οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν Υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρίας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΆΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η ανάπτυξη και εξέλιξη λογισμικού με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που βελτιώνουν την ποιότητα της υποστήριξης της ιατρικής περίθαλψης μέσω των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
2. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών τηλεματικής σε όλο το εύρος παροχής υπηρεσιών υγείας (από την πρόληψη, την περίθαλψη και παρακολούθηση των ασθενών έως και έμμεσες υπηρεσίες, όπως ασφάλιση, προμήθειες κτλ) ή και άλλων τομέων δραστηριότητας.
3. Ο σχεδιασμός, η τεχνολογική ανάπτυξη και κατασκευή καινοτόμων λογισμικών εφαρμογών / συστημάτων και εξοπλισμού συστημάτων τηλεματικής.
4. Η βιοτεχνική παραγωγή και εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή παντός τύπου λογισμικών εφαρμογών και εξοπλισμού τηλεϊατρικής και τηλεπικοινωνιών.
5. Η παροχή τεχνικής βοήθειας με την μορφή ενημέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης προσωπικού σε θέματα τηλεματικής στην υγεία.
6. Η παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
7. Η εκπόνηση μελετών τεχνικοοικονομικού και επιστημονικού χαρακτήρα, μέσω παροχής υπηρεσιών οικονομικού σχεδιασμού, μάρκετινγκ, μάνατζμεντ, οργάνωσης και τεχνολογίας στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας και των νέων τεχνολογιών.
8. Η παροχή τεχνικής και διοικητικής βοήθειας στην εκτέλεση και διαχείριση 3 έργων που αναλαμβάνουν πελάτες της εταιρίας.
9. Η ανάπτυξη συμβουλευτικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της τεχνολογικής καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας.
10. Η παροχή συμβουλών σε θέματα επενδύσεων, η προετοιμασία, υποβολή, εκπόνηση, και αξιοποίηση γενικότερα αναπτυξιακών ιδιωτικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων, η εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, καθώς επίσης και η εκπόνηση μελετών μηχανοργάνωσης και πληροφορικής σε συνδυασμό με τη λειτουργία ιδιαίτερων γραφείων συμβούλων επιχειρήσεων.
11. Η διαχείριση ή συμμετοχή σε εθνικά ή διεθνή δίκτυα πληροφόρησης
12. Η έκδοση πληροφοριακών δελτίων σε έντυπο ή σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο.
13. Η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και παρουσιάσεων σχετικών με τα προϊόντα των πελατών της εταιρίας.

14. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για ανάληψη έργων που αφορούν μελέτες, παροχή τεχνικής ή διοικητικής βοήθειας ή υποστήριξης, υπηρεσίες που προκηρύσσει το Ελληνικό Δημόσιο, Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ιδρύματα και Δημόσιες Επιχειρήσεις.
15. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για ανάληψη έργων που αφορούν μελέτες, παροχή τεχνικής ή διοικητικής βοήθειας ή υποστήριξης, υπηρεσίες που προκηρύσσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί ή φορείς ή Οργανισμοί και Ινστιτούτα, Δημόσιοι ή ημιδημόσιοι ή Ιδιωτικοί φορείς εγκατεστημένοι σε χώρες εντός ή και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16. Η προώθηση προϊόντων επιχειρήσεων (ημεδαπής ή αλλοδαπής έδρας) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω της παροχής υπηρεσιών μάρκετιγκ προς αυτές με στόχο τη δημιουργία δικτύου αντιπροσώπων τους.
17. Η παροχή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε θέματα εκμετάλλευσης και μεταβίβασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.
18. Η επινόηση, ανάπτυξη, υλοποίηση, κατασκευή και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξαρτημάτων και συναφών ειδών.
19. Η μεταποίηση, ανακατασκευή και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξαρτημάτων και συναφών ειδών.
20. Η εκπόνηση προγραμμάτων υγείας για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
21. Η διαχείριση προγραμμάτων υγείας για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
22. Η έναντι συνδρομής παροχή υπηρεσιών υπαγωγής σε προγράμματα υγείας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
23, Η ανάπτυξη, προώθηση, διάθεση και εμπορία έξυπνων ψηφιακών καρτών.
24. Η παροχή προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε σχέση με το χώρο της υγείας συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εμπορική προώθηση, οργάνωση, παρουσίαση και προβολή προσώπων, προϊόντων και υπηρεσιών.
25. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, η δημιουργία και εμπορική εκμετάλλευση ή και συνεκμετάλλευση πυλών (portals) και σελίδων (sites) στο παγκόσμιο διαδίκτυο (internet) καθώς και η δραστηριοποίηση με κάθε τρόπο, στο ευρύτερο πεδίο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, του εμπορίου.

26. Η ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογικών λύσεων για την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, τη διαχείριση ιατρικών δεδομένων, την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών και την ηλεκτρονική υγεία (eHealth), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα την Υ.Α. με αριθ. 7686/10-03-2025, ΦΕΚ Β' 1083.

27. Η διαχείριση εφαρμογής τηλεϊατρικής κατά την έννοια του άρθρου 3 της Υ.Α. με αριθ. 7686/10-03-2025, ΦΕΚ Β' 1083 και η αυθεντικοποίηση χρηστών.

28. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών λογισμικού για χρήση από επαγγελματίες υγείας και ασθενείς, με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών υγείας εξ αποστάσεως.

29. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης, φιλοξενίας (hosting) και διαχείρισης δικτύων και δεδομένων που σχετίζονται με εφαρμογές τηλεϊατρικής.

30. Η εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συσκευών που απαιτούνται για την υποστήριξη τηλεϊατρικών εφαρμογών.

31. Η συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, επαγγελματίες υγείας, ασφαλιστικά ταμεία, κ.λπ.) για την προώθηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων στον χώρο της υγείας.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :

Α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Β] Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιδιώκει όμοιο ή παρεμφερή ή άλλο σκοπό με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

Γ] Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Δ] Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις, να αποσχίζει κλάδους και να ιδρύει θυγατρικές.

Ε] Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή ή άλλο σκοπό.

ΆΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της.

ΆΡΘΡΟ 5

1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί σε εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (60.000 €) και κατανεμόταν σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 €) ΕΥΡΩ έκαστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο (ΦΕΚ αριθ. φύλλου 12065/22-11-2005).

2) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23-12-2005 το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξανόταν κατά το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (55.384,80), με την έκδοση ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων οκτώ (92.308) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) εκάστη, οι οποίες θα διατίθεντο σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήτοι προς εννέα ευρώ και επτά λεπτά (€ 9,07) έκαστη, και θα συγκεντρωνόταν συνολικά το ποσό των οχτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (837.233,56), υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/1920.

3) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25-05-2006 το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε στο ύψος του καταβληθέντος ποσού, ήτοι σε εκατόν εννιά χιλιάδες εξακόσια δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (109.615,80) και κατανεμόταν σε εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τρεις (182.693) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) έκαστη. Υφίσταται δε ειδικό αποθεματικό ύψους επτακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων εννιά ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (700.409,71) από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιον».

4) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27-07-2009 αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της εταιρίας από εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60) σε ένα ευρώ και πέντε λεπτά του ευρώ (1,05) και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων οχτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (700.408,80), με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «υπέρ το άρτιον» και με την έκδοση εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και πενήντα έξι (667.056) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών του ευρώ (1,05).

5) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3-03-2010 αυξήθηκε το

μετοχικό κεφάλαιο κατά ενενήντα χιλιάδες σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (90.045,90), με την έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οχτώ (85.758) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήτοι προς τρία ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (3,14) έκαστη. Το υπέρ το άρτιο ποσό ανά μετοχή, ήτοι δύο ευρώ και εννιά λεπτά (2,09) και συνολικό ποσό εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (179.234,22) ήχθη σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν στις εννιακόσιες χιλιάδες εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτά (900.070,50), διαιρούμενο σε οχτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες δέκα (857.210) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) έκαστη.

6) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24-06-2025 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες μία χιλιάδες εξακόσια (201.600,00) ευρώ, με την έκδοση έως εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων (192.000) κοινών ονομαστικών άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήτοι προς δύο ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά (2,58) έκαστη. Το υπέρ το άρτιο ποσό ανά μετοχή, ήτοι ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53) έκαστη και συνολικό ποσό διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (€293.760,00) ευρώ ήχθη σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Περαιτέρω με την ίδια ως άνω απόφαση, αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει. Τέλος με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε να συμψηφισθεί λόγω κάλυψης μέρους των ζημιών παρελθουσών ετών, με το ποσό της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους εκατόν εβδομήντα εννιά χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών του ευρώ (179.234,22), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 3 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτά

του ευρώ (1.101.670,50), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο σαράντα εννιά χιλιάδες διακόσιες δέκα (1.049.210) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) έκαστη.

7)Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που συνεδρίασε την 22-08-2025, κατόπιν μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί με την από 24-06-2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ενενήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ (1.098.985,65), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τρεις (1.046.653) κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήτοι προς δύο ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά (2,58) έκαστη. Το υπέρ το άρτιο ποσό ανά μετοχή, ήτοι ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53) έκαστη και συνολικό ποσό διακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτών του ευρώ (289.847,79) ευρώ ήχθη σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

6.1. Η Γενική Συνέλευση (με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.3 του παρόντος άρθρου) είναι αποκλειστικά το αρμόδιο όργανο της εταιρείας για να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου). Για την αύξηση (τακτική αύξηση) του κεφαλαίου απαιτείται αυξημένη απαρτία (ήτοι να παρίσταται το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) και πλειοψηφία (των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση). Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που λαμβάνει τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

6.2. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο κάλυψης του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της

αυξήσεως. Στο πλαίσιο αυτό δύναται και να αποφασίσει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει χώρα με καταβολή τμήματος της ονομαστικής 7 αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη υποχρέωση για την καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 21 του ν.4548/2018 και να ορίσει τις λεπτομέρειες της υλοποίησης της κατά το ως άνω άρθρο του ν.4548/2018 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

6.3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της κατά τα ανωτέρω αύξησης μετόχων ή κατά το χρόνο της έκδοσης του ομολογιακού δανείου, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

6.4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών.

6.5. Μετά το πέρας της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που κατέβαλαν ή κλήθηκαν να καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6.6. Ο περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν.4548/2018.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου

7.1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο ν.4548/2018. 7.2. Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 8

Είδος Μετοχών

8.1. Οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές. Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες και η μεταβίβασή τους πραγματοποιείται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται στο κεντρικό αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

8.2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

8.3. Οι μέτοχοι υποχρεούνται επίσης να δηλώνουν στην εταιρεία το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο 4557/2018 για την τήρηση από την τελευταία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

8.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία και των οριζομένων στο επόμενο εδάφιο, οι μετοχές εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η μεταβίβαση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών για χρονική 9 διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη συνολικά από τη διάθεση του δικαιώματος.

8.5. Η εταιρεία δύναται να προβεί στην έκδοση προνομιούχων ή/και εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 38 και 39 ου ν.4548/2018 9.

Άρθρο 9

Μεταβίβαση Μετοχών

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβασή τους πραγματοποιείται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται στο κεντρικό αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 10

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

10.1 Η κτήση της κυριότητας κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού (των διατάξεων των σχετικών με τις υποχρεώσεις των μετόχων συμπεριλαμβανομένων) και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

10.2. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 11 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

11.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

11.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα από έντεκα (11). Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση.

11.4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 12

Αναπληρωματικά Μέλη

12.1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν και έχασαν (για τους συγκεκριμένους ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο) την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

12.2. Η αναπλήρωση θα ενεργοποιείται και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 και 81 του ν.4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση συμφερόντων.

12.3. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

Άρθρο 13

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

13.1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει

για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της 11 εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

13.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

13.3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

13.4. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη αφ'ης στιγμής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτή και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.

Άρθρο 14

Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Αν η εκλογή μέλους ή μελών γίνει για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύει για τη μέγιστη αυτή διάρκεια, ήτοι τα πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει όμως τα έξι (6) έτη.

14.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην 12 περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών Διοικητικού Συμβουλίου

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 27 του παρόντος, να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

15.2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

15.3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 16

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους.

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

16.2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 17

Πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 18

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης δυνατό να εκλέξουν αναπληρωτή του προέδρου, αντιπρόεδρο, διευθύνοντα/ες και εντεταλμένο/ους σύμβουλο/ους. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

18.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

18.3. Τα κατά τα άνω (υπό 1) πρόσωπα ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

Άρθρο 19

Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.
19.2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

19.3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις 14 αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

19.4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 20

Συχνότητα Συνεδριάσεων και σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

20.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του (μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει τα μέλη του ΔΣ στην Εταιρεία), δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

20.3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δε συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη

της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 21.2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 21.3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

21.4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.5. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους, οι οποίοι δεν μπορούν να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί περιληπτικά η γνώμη τους στο βιβλίο πρακτικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν.4548/2018. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία στα πρακτικά.

21.6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον κατά το χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 22

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

22.1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν.4548/2018.

Άρθρο 23

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

23.1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς

συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. 23.2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τις δηλωθείσες στην εταιρεία ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

23.3. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 24

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

24.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

24.2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφ'άπαξ μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από αυτό υπό την αίρεση της εγκρίσεως του από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

24.3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει να δοθεί αμοιβή σε μέλη (ή μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων 17 κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

24.4. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018.

24.5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25

Απαγόρευση ανταγωνισμού

25.1 Απαγορεύεται στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκούν καθ' οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό,

να είναι εταίροι ή μέτοχοι και να παρέχουν υπηρεσίες ή να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

25.2. Σε περίπτωση παράβασης της κατά τα άνω απαγόρευσης ανταγωνισμού η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, όπως ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 26

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το καταστατικό και το ν.4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 27

Αποκλειστική Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

27.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει όσες αρμοδιότητες της παρέχει το εκάστοτε υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και 18 δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η Γενική συνέλευση είναι, αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112,

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

27.2. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 28

28.1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

28.2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

28.3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία 19 και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

28.4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 29

Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

29.1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

29.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

29.3. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 33 του καταστατικού.

Άρθρο 30

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

30.1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

30.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν.4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της

προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν.4548/2018.

30.3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

30.4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 31

Δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

31.1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

31.2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 32

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή. Προς απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας οι μέτοχοι οφείλουν μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, να καταθέσουν στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών. 21 Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι (τυχόν) μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 33

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.

33.1. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική

παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

1. να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

2. να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

3. να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

33.2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 34

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο.

34.1. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δια επιστολικής ψήφου. Όποιος μέτοχος επιθυμεί να κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος οφείλει να το γνωστοποιήσει δια εγγράφου το οποίο θα φέρει νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του (υποβαλλόμενου στην εταιρεία δια ηλεκτρονικού μηνύματος στην 22 ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@vidavo.eu) δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης και η εταιρεία οφείλει το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης να του αποστείλει (στη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης και τα ψηφοδέλτια). Ο μέτοχος οφείλει να συμπληρώσει τα ψηφοδέλτια να τα υπογράψει και να λάβει επ'αυτών νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. Στη συνέχεια οφείλει να τα αποστείλει με τη μορφή Pdf από τη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας.

34.2. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1 υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 35

Παράσταση στη Γενική Συνέλευση μη μετόχων

35.1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

35.2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

35.3. Τα πρόσωπα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται ανωτέρω στο άρθρο 33 του καταστατικού.

Άρθρο 36

Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

36.1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ουδείς μέτοχος δύναται να επιλέξει ως αντιπρόσωπο τρίτο πρόσωπο το οποίο αμέσως ή εμμέσως συμμετέχει στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστικής εταιρείας.

36.2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

36.3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (είτε με επιστολή φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου, η οποία θα παραδοθεί στην εταιρεία ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλει ο μέτοχος στην εταιρεία -στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vidavo.eu από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Άρθρο 37

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

37.1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

37.2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 38

Απαρτία- Τρόπος Ψηφοφορίας- Πλειοψηφία

38.1 Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Άρθρο 6 και στις λοιπές διατάξεις του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Για την έγκαιρη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων.

38.2 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, το 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Για την έγκαιρη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

38.3. Ομοίως, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Για την έγκαιρη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων.

38.4 Και στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής 25 ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Για την έγκαιρη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

38.5 Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

38.6 Στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν.4548/2018.

38.7 Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

38.8 Οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν.4548/2018 (αλλά και όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά σε λήψη απόφασης με αυξημένη πλειοψηφία) λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 39

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση.

39.1 Η γενική Συνέλευση δύναται να λάβει απόφαση για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της -εκτός από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών- χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

1. Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

2. Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

39.2 Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

39.3 Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

39.4 Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς 27 υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

39.5 Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

39.6 Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Άρθρο 40

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

40.1 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

40.2 Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση των μετόχων προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@vidavo.eu.

40.3 Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

40.4 Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

Άρθρο 41

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενο στο άρθρο 134 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρ. 145 επ. του ν.4548/2018 Άρθρο 43 Διάθεση κερδών Η διάθεση των κερδών της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 158 επ. του ν.4548/2018.

Άρθρο 44

Λύση και Εκκαθάριση

Ως προς τους λόγους λύσης της εταιρείας και τη διαδικασία εκκαθάρισής της ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 164 επ. του ν.4548/2018.

Άρθρο 45

Οι διατάξεις του ν.4548/2018 έχουν εφαρμογή για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικότερα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Θεσσαλονίκη 22-08-2025

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του

Τροποποιημένου και Εναρμονισμένου Καταστατικού της εταιρείας

Η Πρόεδρος Μαρκέλλα Ψυμάρνου

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VIDAVO Α.Ε.» Δ.Τ.: «VIDAVO»

με αριθμό Μητρώου 59549/62/Β/05/0190 & ΑΦΜ 999126033

της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης Αρ. ΓΕΜΗ 58869904000»

Σύμφωνα με την απόφαση της από 22 Αυγούστου 2025 συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου για την προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μερικής καταβολής της αποφασισθείσας δυνάμει της από 24 Ιουνίου 2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Αρχικά ιδρύθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο: **«VIDAVO Α.Ε.»**

Ακολούθως, δυνάμει της από 7-09-2018 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η επωνυμία αυτής ορίστηκε σε **«VIDAVO Α.Ε.»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής «VIDAVO».

Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 2

1. Αρχικά έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το 9ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης.

Δυνάμει της από 2-09-2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, έδρα της εταιρίας ορίστηκε η Δημοτική Κοινότητα Θέρμης, της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δυνάμει της από 29-06-2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έδρα της εταιρίας ορίστηκε η Δημοτική Κοινότητα Θέρμης, της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα το μίσθιο επί του 10ου χιλ. της οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν Υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρίας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΆΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η ανάπτυξη και εξέλιξη λογισμικού με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που βελτιώνουν την ποιότητα της υποστήριξης της ιατρικής περίθαλψης μέσω των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
2. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών τηλεματικής σε όλο το εύρος παροχής υπηρεσιών υγείας (από την πρόληψη, την περίθαλψη και παρακολούθηση των ασθενών έως και έμμεσες υπηρεσίες, όπως ασφάλιση, προμήθειες κτλ) ή και άλλων τομέων δραστηριότητας.
3. Ο σχεδιασμός, η τεχνολογική ανάπτυξη και κατασκευή καινοτόμων λογισμικών εφαρμογών / συστημάτων και εξοπλισμού συστημάτων τηλεματικής.
4. Η βιοτεχνική παραγωγή και εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή παντός τύπου λογισμικών εφαρμογών και εξοπλισμού τηλεϊατρικής και τηλεπικοινωνιών.
5. Η παροχή τεχνικής βοήθειας με την μορφή ενημέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης προσωπικού σε θέματα τηλεματικής στην υγεία.
6. Η παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
7. Η εκπόνηση μελετών τεχνικοοικονομικού και επιστημονικού χαρακτήρα, μέσω παροχής υπηρεσιών οικονομικού σχεδιασμού, μάρκετινγκ, μάνατζμεντ, οργάνωσης και τεχνολογίας στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας και των νέων τεχνολογιών.
8. Η παροχή τεχνικής και διοικητικής βοήθειας στην εκτέλεση και διαχείριση 3 έργων που αναλαμβάνουν πελάτες της εταιρίας.
9. Η ανάπτυξη συμβουλευτικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της τεχνολογικής καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας.
10. Η παροχή συμβουλών σε θέματα επενδύσεων, η προετοιμασία, υποβολή, εκπόνηση, και αξιοποίηση γενικότερα αναπτυξιακών ιδιωτικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων, η εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, καθώς επίσης και η εκπόνηση μελετών μηχανοργάνωσης και πληροφορικής σε συνδυασμό με τη λειτουργία ιδιαίτερων γραφείων συμβούλων επιχειρήσεων.
11. Η διαχείριση ή συμμετοχή σε εθνικά ή διεθνή δίκτυα πληροφόρησης
12. Η έκδοση πληροφοριακών δελτίων σε έντυπο ή σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο.
13. Η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και παρουσιάσεων σχετικών με τα προϊόντα των πελατών της εταιρίας.

14. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για ανάληψη έργων που αφορούν μελέτες, παροχή τεχνικής ή διοικητικής βοήθειας ή υποστήριξης, υπηρεσίες που προκηρύσσει το Ελληνικό Δημόσιο, Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ιδρύματα και Δημόσιες Επιχειρήσεις.
15. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για ανάληψη έργων που αφορούν μελέτες, παροχή τεχνικής ή διοικητικής βοήθειας ή υποστήριξης, υπηρεσίες που προκηρύσσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί ή φορείς ή Οργανισμοί και Ινστιτούτα, Δημόσιοι ή ημιδημόσιοι ή Ιδιωτικοί φορείς εγκατεστημένοι σε χώρες εντός ή και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16. Η προώθηση προϊόντων επιχειρήσεων (ημεδαπής ή αλλοδαπής έδρας) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω της παροχής υπηρεσιών μάρκετιγκ προς αυτές με στόχο τη δημιουργία δικτύου αντιπροσώπων τους.
17. Η παροχή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε θέματα εκμετάλλευσης και μεταβίβασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας.
18. Η επινόηση, ανάπτυξη, υλοποίηση, κατασκευή και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξαρτημάτων και συναφών ειδών.
19. Η μεταποίηση, ανακατασκευή και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξαρτημάτων και συναφών ειδών.
20. Η εκπόνηση προγραμμάτων υγείας για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
21. Η διαχείριση προγραμμάτων υγείας για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
22. Η έναντι συνδρομής παροχή υπηρεσιών υπαγωγής σε προγράμματα υγείας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
23, Η ανάπτυξη, προώθηση, διάθεση και εμπορία έξυπνων ψηφιακών καρτών.
24. Η παροχή προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε σχέση με το χώρο της υγείας συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εμπορική προώθηση, οργάνωση, παρουσίαση και προβολή προσώπων, προϊόντων και υπηρεσιών.
25. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, η δημιουργία και εμπορική εκμετάλλευση ή και συνεκμετάλλευση πυλών (portals) και σελίδων (sites) στο παγκόσμιο διαδίκτυο (internet) καθώς και η δραστηριοποίηση με κάθε τρόπο, στο ευρύτερο πεδίο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, του εμπορίου.

26. Η ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογικών λύσεων για την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, τη διαχείριση ιατρικών δεδομένων, την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών και την ηλεκτρονική υγεία (eHealth), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα την Υ.Α. με αριθ. 7686/10-03-2025, ΦΕΚ Β' 1083.

27. Η διαχείριση εφαρμογής τηλεϊατρικής κατά την έννοια του άρθρου 3 της Υ.Α. με αριθ. 7686/10-03-2025, ΦΕΚ Β' 1083 και η αυθεντικοποίηση χρηστών.

28. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών λογισμικού για χρήση από επαγγελματίες υγείας και ασθενείς, με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών υγείας εξ αποστάσεως.

29. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης, φιλοξενίας (hosting) και διαχείρισης δικτύων και δεδομένων που σχετίζονται με εφαρμογές τηλεϊατρικής.

30. Η εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συσκευών που απαιτούνται για την υποστήριξη τηλεϊατρικών εφαρμογών.

31. Η συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, επαγγελματίες υγείας, ασφαλιστικά ταμεία, κ.λπ.) για την προώθηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων στον χώρο της υγείας.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :

Α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Β] Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιδιώκει όμοιο ή παρεμφερή ή άλλο σκοπό με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

Γ] Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Δ] Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις, να αποσχίζει κλάδους και να ιδρύει θυγατρικές.

Ε] Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή ή άλλο σκοπό.

ΆΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της.

ΆΡΘΡΟ 5

1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί σε εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (60.000 €) και κατανεμόταν σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 €) ΕΥΡΩ έκαστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο (ΦΕΚ αριθ. φύλλου 12065/22-11-2005).

2) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23-12-2005 το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξανόταν κατά το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (55.384,80), με την έκδοση ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων οκτώ (92.308) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) εκάστη, οι οποίες θα διατίθεντο σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήτοι προς εννέα ευρώ και επτά λεπτά (€ 9,07) έκαστη, και θα συγκεντρωνόταν συνολικά το ποσό των οχτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (837.233,56), υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/1920.

3) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25-05-2006 το μετοχικό κεφάλαιο επανήλθε στο ύψος του καταβληθέντος ποσού, ήτοι σε εκατόν εννιά χιλιάδες εξακόσια δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (109.615,80) και κατανεμόταν σε εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τρεις (182.693) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) έκαστη. Υφίσταται δε ειδικό αποθεματικό ύψους επτακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων εννιά ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (700.409,71) από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιον».

4) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27-07-2009 αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της εταιρίας από εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60) σε ένα ευρώ και πέντε λεπτά του ευρώ (1,05) και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων οχτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (700.408,80), με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «υπέρ το άρτιον» και με την έκδοση εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και πενήντα έξι (667.056) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών του ευρώ (1,05).

5) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3-03-2010 αυξήθηκε το

μετοχικό κεφάλαιο κατά ενενήντα χιλιάδες σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (90.045,90), με την έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οχτώ (85.758) μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήτοι προς τρία ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (3,14) έκαστη. Το υπέρ το άρτιο ποσό ανά μετοχή, ήτοι δύο ευρώ και εννιά λεπτά (2,09) και συνολικό ποσό εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (179.234,22) ήχθη σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν στις εννιακόσιες χιλιάδες εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτά (900.070,50), διαιρούμενο σε οχτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες δέκα (857.210) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) έκαστη.

6) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24-06-2025 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες μία χιλιάδες εξακόσια (201.600,00) ευρώ, με την έκδοση έως εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων (192.000) κοινών ονομαστικών άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήτοι προς δύο ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά (2,58) έκαστη. Το υπέρ το άρτιο ποσό ανά μετοχή, ήτοι ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53) έκαστη και συνολικό ποσό διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (€293.760,00) ευρώ ήχθη σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Περαιτέρω με την ίδια ως άνω απόφαση, αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει. Τέλος με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε να συμψηφισθεί λόγω κάλυψης μέρους των ζημιών παρελθουσών ετών, με το ποσό της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους εκατόν εβδομήντα εννιά χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι δύο λεπτών του ευρώ (179.234,22), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 3 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτά

του ευρώ (1.101.670,50), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο σαράντα εννιά χιλιάδες διακόσιες δέκα (1.049.210) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) έκαστη.

7)Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που συνεδρίασε την 22-08-2025, κατόπιν μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί με την από 24-06-2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ενενήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ (1.098.985,65), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τρεις (1.046.653) κοινές ονομαστικές άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή υπέρ το άρτιο, ήτοι προς δύο ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά (2,58) έκαστη. Το υπέρ το άρτιο ποσό ανά μετοχή, ήτοι ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1,53) έκαστη και συνολικό ποσό διακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτών του ευρώ (289.847,79) ευρώ ήχθη σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

6.1. Η Γενική Συνέλευση (με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.3 του παρόντος άρθρου) είναι αποκλειστικά το αρμόδιο όργανο της εταιρείας για να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου). Για την αύξηση (τακτική αύξηση) του κεφαλαίου απαιτείται αυξημένη απαρτία (ήτοι να παρίσταται το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) και πλειοψηφία (των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση). Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που λαμβάνει τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο ΓΕΜΗ.

6.2. Το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο κάλυψης του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της

αυξήσεως. Στο πλαίσιο αυτό δύναται και να αποφασίσει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει χώρα με καταβολή τμήματος της ονομαστικής 7 αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη υποχρέωση για την καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 21 του ν.4548/2018 και να ορίσει τις λεπτομέρειες της υλοποίησης της κατά το ως άνω άρθρο του ν.4548/2018 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

6.3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της κατά τα ανωτέρω αύξησης μετόχων ή κατά το χρόνο της έκδοσης του ομολογιακού δανείου, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

6.4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών.

6.5. Μετά το πέρας της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που κατέβαλαν ή κλήθηκαν να καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6.6. Ο περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν.4548/2018.

Άρθρο 7

Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου

7.1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο ν.4548/2018. 7.2. Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 8

Είδος Μετοχών

8.1. Οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές. Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες και η μεταβίβασή τους πραγματοποιείται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται στο κεντρικό αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

8.2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

8.3. Οι μέτοχοι υποχρεούνται επίσης να δηλώνουν στην εταιρεία το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο 4557/2018 για την τήρηση από την τελευταία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

8.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία και των οριζομένων στο επόμενο εδάφιο, οι μετοχές εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η μεταβίβαση μόνο του δικαιώματος απόληψης κερδών για χρονική 9 διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη συνολικά από τη διάθεση του δικαιώματος.

8.5. Η εταιρεία δύναται να προβεί στην έκδοση προνομιούχων ή/και εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 38 και 39 ου ν.4548/2018 9.

Άρθρο 9

Μεταβίβαση Μετοχών

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβασή τους πραγματοποιείται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται στο κεντρικό αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 10

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

10.1 Η κτήση της κυριότητας κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού (των διατάξεων των σχετικών με τις υποχρεώσεις των μετόχων συμπεριλαμβανομένων) και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

10.2. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 11 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

11.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

11.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα από έντεκα (11). Τον ακριβή αριθμό των μελών προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση.

11.4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 12

Αναπληρωματικά Μέλη

12.1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν και έχασαν (για τους συγκεκριμένους ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο) την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

12.2. Η αναπλήρωση θα ενεργοποιείται και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 και 81 του ν.4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση συμφερόντων.

12.3. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου.

Άρθρο 13

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

13.1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει

για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της 11 εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

13.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

13.3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

13.4. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη αφ'ης στιγμής το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτή και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά του.

Άρθρο 14

Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Αν η εκλογή μέλους ή μελών γίνει για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύει για τη μέγιστη αυτή διάρκεια, ήτοι τα πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει όμως τα έξι (6) έτη.

14.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην 12 περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών Διοικητικού Συμβουλίου

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 27 του παρόντος, να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

15.2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

15.3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 16

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους.

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

16.2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 17

Πράξεις εκπροσώπησης της εταιρείας.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 18

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

18.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης δυνατό να εκλέξουν αναπληρωτή του προέδρου, αντιπρόεδρο, διευθύνοντα/ες και εντεταλμένο/ους σύμβουλο/ους. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

18.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

18.3. Τα κατά τα άνω (υπό 1) πρόσωπα ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

Άρθρο 19

Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.
19.2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

19.3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις 14 αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

19.4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 20

Συχνότητα Συνεδριάσεων και σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

20.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του (μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει τα μέλη του ΔΣ στην Εταιρεία), δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

20.3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δε συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη

της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 21.2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 21.3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

21.4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.5. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους, οι οποίοι δεν μπορούν να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί περιληπτικά η γνώμη τους στο βιβλίο πρακτικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν.4548/2018. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία στα πρακτικά.

21.6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον κατά το χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 22

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

22.1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν.4548/2018.

Άρθρο 23

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

23.1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς

συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. 23.2. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τις δηλωθείσες στην εταιρεία ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

23.3. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 24

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

24.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

24.2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφ'άπαξ μηνιαία αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από αυτό υπό την αίρεση της εγκρίσεως του από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

24.3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει να δοθεί αμοιβή σε μέλη (ή μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων 17 κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

24.4. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018.

24.5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25

Απαγόρευση ανταγωνισμού

25.1 Απαγορεύεται στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκούν καθ' οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό,

να είναι εταίροι ή μέτοχοι και να παρέχουν υπηρεσίες ή να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

25.2. Σε περίπτωση παράβασης της κατά τα άνω απαγόρευσης ανταγωνισμού η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, όπως ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 26

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το καταστατικό και το ν.4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 27

Αποκλειστική Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

27.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει όσες αρμοδιότητες της παρέχει το εκάστοτε υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και 18 δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η Γενική συνέλευση είναι, αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112,

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

27.2. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 28

28.1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

28.2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

28.3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία 19 και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

28.4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 29

Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

29.1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

29.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

29.3. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 33 του καταστατικού.

Άρθρο 30

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

30.1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

30.2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν.4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της

προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν.4548/2018.

30.3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

30.4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 31

Δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

31.1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

31.2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 32

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή. Προς απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας οι μέτοχοι οφείλουν μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, να καταθέσουν στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών. 21 Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι (τυχόν) μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 33

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.

33.1. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική

παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

1. να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

2. να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

3. να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

33.2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 34

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο.

34.1. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δια επιστολικής ψήφου. Όποιος μέτοχος επιθυμεί να κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος οφείλει να το γνωστοποιήσει δια εγγράφου το οποίο θα φέρει νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του (υποβαλλόμενου στην εταιρεία δια ηλεκτρονικού μηνύματος στην 22 ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@vidavo.eu) δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης και η εταιρεία οφείλει το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης να του αποστείλει (στη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης και τα ψηφοδέλτια). Ο μέτοχος οφείλει να συμπληρώσει τα ψηφοδέλτια να τα υπογράψει και να λάβει επ'αυτών νόμιμη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. Στη συνέχεια οφείλει να τα αποστείλει με τη μορφή Pdf από τη δηλωθείσα ηλεκτρονική του διεύθυνση στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας.

34.2. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1 υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 35

Παράσταση στη Γενική Συνέλευση μη μετόχων

35.1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

35.2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

35.3. Τα πρόσωπα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται ανωτέρω στο άρθρο 33 του καταστατικού.

Άρθρο 36

Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

36.1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ουδείς μέτοχος δύναται να επιλέξει ως αντιπρόσωπο τρίτο πρόσωπο το οποίο αμέσως ή εμμέσως συμμετέχει στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστικής εταιρείας.

36.2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

36.3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (είτε με επιστολή φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου, η οποία θα παραδοθεί στην εταιρεία ταχυδρομικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλει ο μέτοχος στην εταιρεία -στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vidavo.eu από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική του διεύθυνση) και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Άρθρο 37

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

37.1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

37.2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 38

Απαρτία- Τρόπος Ψηφοφορίας- Πλειοψηφία

38.1 Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Άρθρο 6 και στις λοιπές διατάξεις του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Για την έγκαιρη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων.

38.2 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, το 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Για την έγκαιρη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

38.3. Ομοίως, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Για την έγκαιρη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων.

38.4 Και στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής 25 ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Για την έγκαιρη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

38.5 Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

38.6 Στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν.4548/2018.

38.7 Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

38.8 Οι αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν.4548/2018 (αλλά και όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά σε λήψη απόφασης με αυξημένη πλειοψηφία) λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 39

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση.

39.1 Η γενική Συνέλευση δύναται να λάβει απόφαση για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της -εκτός από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών- χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

1. Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

2. Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

39.2 Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

39.3 Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

39.4 Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς 27 υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

39.5 Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

39.6 Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Άρθρο 40

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

40.1 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

40.2 Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) από τη δηλωθείσα στην εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση των μετόχων προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@vidavo.eu.

40.3 Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν.4548/2018.

40.4 Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

Άρθρο 41

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενο στο άρθρο 134 του ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρ. 145 επ. του ν.4548/2018 Άρθρο 43 Διάθεση κερδών Η διάθεση των κερδών της εταιρείας λαμβάνει χώρα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 158 επ. του ν.4548/2018.

Άρθρο 44

Λύση και Εκκαθάριση

Ως προς τους λόγους λύσης της εταιρείας και τη διαδικασία εκκαθάρισής της ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 164 επ. του ν.4548/2018.

Άρθρο 45

Οι διατάξεις του ν.4548/2018 έχουν εφαρμογή για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικότερα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Θεσσαλονίκη 22-08-2025

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του

Τροποποιημένου και Εναρμονισμένου Καταστατικού της εταιρείας

Η Πρόεδρος Μαρκέλλα Ψυμάρνου