ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
SOFIA ANDROUTSOPOULOU
30/01/2026 10:47

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 30/01/2026
Αρ. Πρωτ.: 3990253

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Y-LOGIMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1548501000.**

Την **30-01-2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5926336**, η με αριθμό 1333/30-01-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9417469ΗΕΘ-ΜΒΞ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Y-LOGIMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1548501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 26-01-2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 26-01-2026, αποτελείται από σαράντα δύο (42) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Όπως τροποποιήθηκε

Την 26η Ιανουαρίου 2026

από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μοναδικής Μετόχου
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«Y-LOGIMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Και το διακριτικό τίτλο

«Y-LOGIMED» και «Y-LOGIMED Μ.Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 30288/01ΑΤ/Β/93/234(06)
Αρ. ΓΕΜΗ: 001548501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα και Σκοπός της Εταιρείας

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1) Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «Y-LOGIMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και τους διακριτικούς τίτλους «Y-LOGIMED» και «Y- LOGIMED Μ.Α.Ε».
2) Στις συναλλαγές της με την Αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την Επωνυμία και τους διακριτικούς τίτλους σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισίας Αττικής.
Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία της σε άλλους Δήμους και Κοινότητες της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, ως και να αναθέτει την αντιπροσώπευση της σε αντιπροσώπους, ως ο νόμος ορίζει, καθορίζοντας τους όρους λειτουργίας των υποκαταστημάτων και γραφείων και την έκταση της εξουσίας των διευθυνόντων αυτά καθώς και των αντιπροσώπων.

Άρθρο 3ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2030.
Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, εφόσον η σχετική απόφαση ληφθεί προ της λήξεως του χρόνου διαρκείας της Εταιρείας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παράγ. 3-4 και 23 παράγ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 4ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1) α. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η αγορά από το εσωτερικό, η κατασκευή ή/και συναρμολόγηση, η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς καθώς και μέσω διαδικτύου, άλλων ψηφιακών μέσων ή/και υποκαταστημάτων, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, κάθε φύσεως ιατρικών υλικών και συσκευών, αναλώσιμων και οποιονδήποτε άλλων παρεμφερών υλικών ή προϊόντων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία Μονάδων Υγείας ή χρησιμοποιούνται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, στο χώρο της υγείας (όπως ενδεικτικά, υγειονομικού υλικού, ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων και βοηθημάτων, ορθοπεδικών εξαρτημάτων και εν γένει εξοπλισμού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κλινικών, εργαστηρίων και ιατρείων), επίσης δε και κάθε φύσεως πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την κατασκευή, παρασκευή ή/και συσκευασία των ανωτέρω.
β. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η αγορά από το εσωτερικό, η κατασκευή ή/και συναρμολόγηση, η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς καθώς και μέσω διαδικτύου, μέσω άλλων ψηφιακών μέσων ή/και υποκαταστημάτων, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, καταναλωτικών αγαθών παντός είδους (των ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών συμπεριλαμβανομένων) καθώς και η ίδρυση υποκαταστημάτων για το σκοπό αυτό.
γ. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διαχείρισης και διακίνησης εμπορευμάτων τρίτων στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και κάθε συναφούς δραστηριότητας όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, της φόρτωσης, εκφόρτωσης, παραλαβής, συσκευασίας, διανομής και παράδοσης των ως άνω προϊόντων για λογαριασμό τρίτων.
δ. Η διαχείριση παγίου εξοπλισμού, όπως ενδεικτικά, η συντήρηση, επισκευή, τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων και συσκευών παντός είδους για λογαριασμό τρίτων.
2) α. Η ίδρυση και λειτουργία φαρμακαποθήκης και ειδικότερα, η (χονδρικώς) προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων και ουσιών και εν γένει των προϊόντων που προβλέπονται στον Ν. 1316/1983, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1965/1991, ειδών ιατρικής γενικής φύσεως, παραφαρμακευτικών προϊόντων, καθετήρων, αντιδραστήρων, καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων, φυτικών και χημικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, βιταμινών, ροφημάτων, προϊόντων γάλακτος και τροφών βρεφικής ηλικίας, ειδών υγιεινής βρεφών και εγκύων καθώς και ειδών που διατίθενται νομίμως από φαρμακεία ή φαρμακαποθήκες. Η ποσότητα των ανωτέρω ειδών θα επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φαρμακείων και η συνολική αξία τους θα ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (290.000,00 €).
β. Όλες οι παραγωγικές, εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες σχετικά με τα ανωτέρω προϊόντα, η παροχή υπηρεσιών συναφών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας (π.χ. επικόλληση ταινιών γνησιότητας ΕΟΦ σε φάρμακα τρίτων) καθώς και η επεξεργασία, συσκευασία, αντιπροσώπευση και έλεγχος φαρμάκων, πρώτων υλών και εν γένει φαρμακευτικών ειδών για ανθρώπινη, κτηνιατρική και γεωργική χρήση.

γ. Η κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων των ανωτέρω προϊόντων και η προώθηση αυτών σε φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, νοσοκομεία κ.λπ. στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
δ. Η εισαγωγή και αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και υλικών συσκευασίας από την ημεδαπή και την αλλοδαπή. Η αποστολή των προηγούμενων υλών και υλικών σε νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων, τα οποία θα τα παρασκευάζουν και θα τα συσκευάζουν για λογαριασμό της εταιρείας (φασόν) που έχει το νόμιμο δικαίωμα.
ε. Η έγκριση και η διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών πρώτων υλών και διαφόρων χημικών προϊόντων.
στ. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διαχείρισης και διακίνησης εμπορευμάτων τρίτων στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και κάθε συναφούς δραστηριότητας όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, της φόρτωσης, εκφόρτωσης, παραλαβής, συσκευασίας, διανομής και παράδοσης των ως άνω προϊόντων για λογαριασμό τρίτων.
3) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες Οίκων του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω τομείς καθώς και η αντιπροσώπευση ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν ή εμπορεύονται τα παραπάνω είδη.
4) Η μεταφορά, διαλογή, απορρύπανση, πλύση, στέγνωμα, σιδέρωμα, αποστείρωση, αγορά, πώληση, αποθήκευση και εκμίσθωση ιματισμού καθώς και η εν γένει παροχή συναφών υπηρεσιών με τις ανωτέρω.
5) α. Η συμμετοχή ή/και παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες ή/και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας ή/και σε οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
β. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών (διοικητικών-διαχειριστικών, οργανωτικών, συμβουλευτικών, οικονομικών, προώθησης, ενημέρωσης) σχετικών με όλους τις περιγραφόμενες στο παρόν άρθρο δραστηριότητες της Εταιρείας προς οποιαδήποτε επιχείρηση ή/και ιδιώτη, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
γ. Η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά ή μη προγράμματα, που άπτονται του σκοπού της Εταιρείας και η σχετική με όλα τα παραπάνω επιστημονική έρευνα και η εμπορία-διανομή επιστημονικών εκδόσεων, βιομηχανικών, φαρμακευτικών και εν γένει τεχνολογικών μεθόδων.
6) Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων, όπως - ενδεικτικά αναφερομένων - πώληση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση κ.λπ.
7) Η με οποιονδήποτε τρόπο παραγωγή, εμπορία, πώληση και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας.
8) Η Εταιρεία για την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών της μπορεί α. να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ανά την επικράτεια ή στο εξωτερικό, β. να συστήνει ή να συμμετέχει σε ομοίου, συναφούς και παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή και εάν λειτουργούν αυτές, γ. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ. να συγχωνεύεται με άλλες όμοιες, συναφείς ή παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και να απορροφά τέτοιες, ε. να συνεργάζεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με οποιοδήποτε τρόπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και με οργανισμούς,

ινστιτούτα, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, στ. να ασκεί και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα, ζ. να αγοράζει και να πωλεί μετοχές ή μερίδια εταιρειών του αυτού ή συγγενούς σκοπού που ασκεί την ίδια ή συγγενή δραστηριότητα καθώς και να μετέχει και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο, εντός και εκτός Ελλάδος με οποιονδήποτε τρόπο, η. να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης κάθε φύσεως μεταφορικά μέσα, θ. να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των ανωτέρω ειδών και προϊόντων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο -Μετοχές-Μέτοχοι

Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίσθηκε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 17ης Ιανουαρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Με απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 26ης Μαρτίου 2003 αποφασίσθηκε: 1. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον κατά το ποσό των πέντε ΕΥΡΩ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (5,94 €) και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 σε 10.222,5 δραχμές, καθώς και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ΕΥΡΩ, και ανήλθε σε πενήντα οχτώ χιλιάδες επτακόσια ΕΥΡΩ (58.700,00 €) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εξ αυτών είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) και 2) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον κατά χίλια τριακόσια ΕΥΡΩ (1.300,00 €) και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,65 €, ώστε αυτή να ανέρχεται από 29,35€ σε 30,00 € ανά μετοχή.>>
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (60.000,00 €), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30,00 €) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

6.1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται ελεύθερα και γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος.
6.2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά ένας μόνο κύριος για κάθε μία. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι' ενός προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.
6.3. Οι μέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται μόνο για την καταβολή της αναληφθείσης εισφοράς τους. Η μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο οικονομικό δικαίωμα στον κάτοχό της, πλην της αξιώσεως επί του διανεμόμενου κατά το Καταστατικό μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, επί του αναλογούντος μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας (καθαρό ενεργητικό).
6.4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο της. Η κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας.
Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού για τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Τα δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να ασκηθούν σε καμία περίπτωση παρά μη μετόχου, έστω και αν πρόκειται για δανειστή του μετόχου.
Για όλες τις σχέσεις των μετόχων εκ της μετοχικής τους ιδιότητας με την Εταιρεία αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της.
6.5. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.
6.6.i. Η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται της αξίας απόκτησης.
ii. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στο άρθρο 159 του Ν. 4548/2018,
γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

iii. Η περίπτωση α` της παραγράφου ii δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό Εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου v του παρόντος άρθρου.
iv. Οι παράγραφοι i και ii δεν εφαρμόζονται:
α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,
β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,
γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,
δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του Ν. 4601/2019, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της Εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο,
ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της Εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών. Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν σύμφωνα με τις παραγράφους i και ii, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στο άρθρο 1599 του Ν. 4548/2018.
v. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β` έως ε`, που αναφέρονται στην παράγραφο iv, πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησης τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η Εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
vi. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο v ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο v, το αργότερο μέχρι την ακύρωση τους.
vii. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να μεταβιβαστούν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησης τους. Αν δεν μεταβιβαστούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο vi.

viii. Η κατοχή από την Εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές και ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός εάν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

δ) Αν οι ίδιες μετοχές εγγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού, σε περίπτωση που αυτό επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους λογιστικούς κανόνες, η Εταιρεία οφείλει να σχηματίζει και να διατηρεί, για όσο χρονικό διάστημα κατέχει τις μετοχές αυτές, αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτήσης τους. Το αποθεματικό αυτό δημιουργείται από τα κέρδη της κλεισμένης χρήσης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το απαιτούμενο ποσό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί.

ix. Όταν η Εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:

α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης,

β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,

γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών,

δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την Εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.

6.7. . i. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου με εύλογους όρους αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους που εισπράττει η Εταιρεία και τις εγγυήσεις που λαμβάνει προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της. Η φερεγγυότητα του τρίτου ή, σε περίπτωση πολυμερών συναλλαγών, κάθε αντισυμβαλλομένου, πρέπει να ερευνάται με την προσήκουσα επιμέλεια.

β) Οι ανωτέρω συναλλαγές αποφασίζονται, πριν πραγματοποιηθούν, από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της συναλλαγής, το

ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για την Εταιρεία, οι όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι που αυτή εμπεριέχει για τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα της Εταιρείας και η τιμή στην οποία ο τρίτος θα αποκτήσει τις μετοχές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

γ) Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται σε τρίτους σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού συνυπολογίζεται κάθε μείωση των ιδίων κεφαλαίων που ενδέχεται να έχει προκύψει με την απόκτηση, από την Εταιρεία ή για λογαριασμό της, ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία συμπεριλαμβάνει στον ισολογισμό, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού, ένα αποθεματικό μη διανεμητέο, ίσο με το ποσό της συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

ii. Η παράγραφος i ισχύει και προκειμένου για προκαταβολές, δάνεια ή εγγυήσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, για την απόκτηση μετοχών της μητρικής από τρίτους, καθώς και από ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

iii. Σε περιπτώσεις όπου συμβαλλόμενοι σε συναλλαγή της παραγράφου 1 είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή της μητρικής Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 ή η ίδια η μητρική Εταιρεία ή πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα τους, αλλά για λογαριασμό των ανωτέρω προσώπων ή της μητρικής Εταιρείας, η έκθεση της περίπτωσης β` της παραγράφου i πρέπει να συνοδεύεται από Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή από την οποία εμφαίνεται ότι η συναλλαγή δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

iv. Οι παράγραφοι i έως iii δεν εφαρμόζονται στις συναλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, καθώς και στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την κτήση μετοχών από ή για το προσωπικό της Εταιρείας ή Εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, οι συναλλαγές αυτές δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

6.8. i. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές "μητρικής" της Εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

ii. Η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ετερόρρυθμη κατά μετοχές Εταιρεία, στην οποία η Ανώνυμη Εταιρεία διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή στην οποία μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα δεσπόζουσα επιρροή, θεωρείται ότι έγιναν από την ίδια την Ανώνυμη Εταιρεία. Το τεκμήριο αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η άλλη Εταιρεία υπόκειται στο δίκαιο τρίτης χώρας και έχει νομική μορφή ανάλογη με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας ή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή της Ετερόρρυθμης κατά μετοχές Εταιρείας.

iiα. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου iii, αποκτήσεις μετοχών μητρικής Εταιρείας από θυγατρική της είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην ενεχύραση μετοχών.
iii.Το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται και στις μετοχές των παραγράφων ii και iiα του παρόντος άρθρου.
iv. Η παράγραφος iii του παρόντος δεν εφαρμόζεται:
α) όταν η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή γίνεται για λογαριασμό προσώπου διάφορου του αναλαμβάνοντος, αποκτώντος ή κατέχοντος και εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν είναι ούτε η Ανώνυμη Εταιρεία που αναφέρεται στην παράγραφο iii, ούτε άλλη Εταιρεία στην οποία η Ανώνυμη Εταιρεία διαθέτει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή στην οποία μπορεί να ασκήσει άμεσα ή έμμεσα δεσπόζουσα επιρροή,
β) όταν η ανάληψη, απόκτηση ή κατοχή γίνεται από την άλλη Εταιρεία ως κατ` επάγγελμα διενεργούσα πράξεις επί τίτλων και υπό την ιδιότητά της αυτή, υπό τον όρο ότι είναι μέλος χρηματιστηρίου αξιών που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος μέλος ή ότι έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή υπόκειται στην εποπτεία αρχής κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την εποπτεία των κατ` επάγγελμα διενεργούντων πράξεις επί τίτλων, στους οποίους, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύματα,
γ) όταν η κατοχή μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας από την άλλη Εταιρεία είναι αποτέλεσμα απόκτησης η οποία έλαβε χώρα σε χρόνο κατά τον οποίο η σχέση των δύο Εταιρειών δεν πληρούσε τα κριτήρια της παραγράφου iii.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 7ο
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση. και β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 1 και 2 και 23 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.α) Κατ` εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
5. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να επεκταθεί και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.
Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη 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 τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας όπου ο εκάστοτε Νόμος ορίζει.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει"..

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132, του Ν. 4548/2018 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν. 4548/2018.

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι

τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο

ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ` ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του παρόντος άρθρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.

13. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.

14. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό.

15. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

16. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

17. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 3 αρχίζει από την ημέρα

λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.
18. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 15 και 16, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018.
19. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.
Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 8ο
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και Νομικό Πρόσωπο. Στη περίπτωση αυτή το Νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα Φυσικό πρόσωπο - εκπρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του Νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται από την ημέρα της εκλογής του και λήγει την ημέρα που εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο η έκτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την εκλογή του. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι απεριορίστως.

Άρθρο 9ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 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.
Ορίζεται ρητά ότι, 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 προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
Σε κάθε περίπτωση, 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.
2. Η αδικαιολόγητη μη συμμετοχή, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου άλλου Συμβούλου, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ως τετελεσμένη, από την ώρα που θα λάβει την σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αφ' ενός και του Διευθύνοντα Συμβούλου αφ' ετέρου είναι δυνατό να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της έναντι των μετόχων, παντός τρίτου και ενώπιον πάσης αρχής, β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού παρίσταται και αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως ενάγουσα ή εναγόμενη και υπό όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις πράξεις της

διαδικασίας και την ορκοδοσία και διορίζει τους δικαστικούς πληρεξούσιους της, γ) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του, δ) Υποβάλλει στην εποπτεύουσα διοικητική αρχή τα πρακτικά και τις ανακοινώσεις, στην υποβολή των οποίων υποχρεούται κατά το Καταστατικό ή το νόμο ε) Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την συνολική εποπτεία των εργασιών της Εταιρείας.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληροί τον Πρόεδρο εάν απουσιάζουν και κωλύονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και εν γένει έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται ρητά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, εάν το κρίνει σκόπιμο, να ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος.

Άρθρο 11ο

Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο και δύναται να αντιπροσωπεύει με δικαίωμα ψήφου και έναν μόνον Σύμβουλο κατόπιν ειδικής εντολής του αντιπροσωπευομένου. Η ειδική αυτή εντολή μπορεί να δοθεί, με ευθύνη του αντιπροσωπευομένου, με επιστολή ή τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή με προφορική δήλωση του αντιπροσωπευομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε καταχωρείτε στα πρακτικά του. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις και να παρέχεται εναλλακτικός προς διάφορα πρόσωπα, όμως πάντοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αντιπροσώπευση αυτή δεν είναι δυνατό να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να ορίζεται και άλλος τόπος, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στον οποίο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται και αντιπροσωπεύεται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων ουδέποτε όμως τα παριστάμενα αυτοπροσώπως μέλη του είναι δυνατό να είναι λιγότερα από (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος Καταστατικού.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στη πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου 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 δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται σε κάθε συνεδρίαση τα ονόματα των παρόντων και των αντιπροσωπευμένων Συμβούλων, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις περιληπτικώς ή στο σύνολο τους. Κατ' αίτηση οποιουδήποτε παρόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζεται στα πρακτικά, σε ακριβή περίληψη, κάθε γνώμη ή δήλωση του, ιδίως δε η διαφωνία του. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του, εφόσον έχει ορισθεί Γραμματέας κατά το άρθρο 10 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού, ή άλλως από ένα από τα παρόντα κατά την συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίας στην οποία παρέστη. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.
5. Αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής, βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. 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.

Άρθρο 13ο
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η διενέργεια όλων των πράξεων που αναφέρονται στους σκοπούς της Εταιρείας, με εξαίρεση των αποφάσεων και των πράξεων εκείνων, οι οποίες σύμφωνα με το Καταστατικό ή με το νόμο ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στις ανωτέρω εξουσίες του, ενδεικτικώς:
α) Επιμελείται την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό και το Νόμο και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.
β) Ορίζει την τοποθέτηση των διαθέσιμων κεφαλαίων και αποθεματικών της Εταιρείας.
γ) Καθορίζει τους γενικούς όρους των συναλλαγών της Εταιρείας.
δ) Ορίζει τα πρόσωπα, δια των υπογραφών των οποίων δεσμεύεται η Εταιρεία ως και ειδικούς πληρεξουσίους και εντολοδόχους.
ε) Εγκρίνει τον τυχόν αναγκαίο εσωτερικό κανονισμό και ρυθμίζει όλα τα θέματα εκ των συμβάσεων της Εταιρείας με το προσωπικό της.
στ) Διορίζει και παύει τους δικηγόρους, το πάσης φύσεως προσωπικό, τους αντιπροσώπους της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές τους.
ζ) Αποφασίζει την ίδρυση και την κατάργηση υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
η) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλη Εταιρεία, ελληνική ή αλλοδαπή, υπό τους όρους και για το κεφάλαιο συμμετοχής που θα εγκρίνει.
θ) Ασκεί για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις εξουσίες της γενικής πληρεξουσιότητας, κατά την πολιτική δικονομία και καταργεί τις δίκες της Εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, είτε παρίσταται η Εταιρεία ως ενάγουσα, είτε ως εναγομένη, είτε υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα διαδίκου, δυνάμενο να συνομολογεί διαιτησίες ή συμβιβασμούς, να αίρει κατασχέσεις, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτείται προνομίων ή άλλων δικαιωμάτων, να ασκεί όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, ως και την περί κακοδικίας αγωγή, να παραιτείται παντός ενδίκου μέσου ή από της ορκοδοσίας διαδίκου ή μάρτυρος, να διενεργεί οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, να παραλαμβάνει και να δίδει χρήματα, έγγραφα και να χορηγεί πληρεξούσια με τις ανωτέρω ή με ελάσσονες εντολές.
ι) Καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, προτείνει την διάθεση των κερδών και τα διανεμητέα μερίσματα, συντάσσει την έκθεση επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και εκθέσεις επί των εν γένει θεμάτων της ημερησίας διατάξεως των Συνελεύσεων.
ια) Συγκαλεί τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους.
ιβ) Συναλλάσσεται με Τράπεζες και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα για το άνοιγμα λογαριασμών και πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, την λήψη δανείων, τον διακανονισμό εισαγωγών και εξαγωγών και εν γένει κάθε συναλλαγή και συνεργασία με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα. Εκδίδει,

υπογράφει, αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, φορτωτικές και κάθε είδους αξιόγραφα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει όλες ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτους, που ενεργούν από κοινού ή χωριστά, καθορίζοντας την έκταση και τους όρους ασκήσεως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, χωρίς να δεσμεύεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 42ε παρ. 5 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 14ο
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέλαβε την ευθύνη συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητός του ως Συμβούλου.
3α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.
3β. Τα μέλη το Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του Ν. 4548/2018, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
4. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο(1/10) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
5.Οι ως άνω αξιώσεις ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018.
6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 15ο

Η καταβολή αμοιβής οποιασδήποτε μορφής και φύσεως και για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 99 και 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 16ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες και διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 17ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την Αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί και εκτάκτως Γενικές Συνελεύσεις, οσάκις το κρίνει χρήσιμο ή υποχρεούται κατά το Καταστατικό ή το νόμο.

3. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

Οι περί τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού,

β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,

γ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

δ) διαθέσεως των ετήσιων κερδών,

ε) συγχωνεύσεως, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας και

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.
4. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,
β) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 113 και την παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018,
γ) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,
ε) η απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και
στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρουμένων των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης για την συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπου ο εκάστοτε Νόμος ορίζει. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.
Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19ο

Εντός είκοσι ημερών μετά την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην Αρμόδια Νομαρχία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και προκειμένου περί τακτικών Γενικών Συνελεύσεων αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων που συγκαλούνται κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 20ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Σαράντα οκτώ ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση αυτή με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και τυχόν αντιπροσώπων τους.

Κάθε ένσταση κατά του πίνακα τούτου προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως, προτού εισέλθει η Γενική Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη, και αποφαίνεται επ' αυτής η Συνέλευση προκαταρκτικός.

Άρθρο 21ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως και τα έγγραφα αντιπροσωπείας των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν στις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου τούτου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

5. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα

ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22ο
ΑΠΛΗ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όποιο και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ(1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση

κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 23ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24ο

Οι αντιπρόσωποι των μετόχων προσερχόμενοι στην συνεδρία υπογράφουν φύλλο παρουσίας, στο οποίο εμφαίνονται οι εκπροσωπηθέντες μέτοχοι, οι αντιπρόσωποί τους και ο αριθμός των μετόχων που εκπροσώπησε ο κάθε αντιπρόσωπος στη Συνέλευση.
Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ένα των μελών του, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει, μεταξύ των παρισταμένων μετόχων και αντιπροσώπων των μετόχων τον οριστικό της Πρόεδρο και τον γραμματέα της Συνελεύσεως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.
Οι συζητήσεις στη Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως και τα επιβαλλόμενα από το Καταστατικό ή το Νόμο.

Άρθρο 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις κατά τις Συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατ' αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στα πρακτικά καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος με τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος.
Αποσπάσματα αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται δι' ονομαστικής κλήσεως, περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

Άρθρο 27ο

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες και όταν α) ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή β) δια του περιεχομένου των θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασία των δανειστών της Εταιρείας.
Ακυρότητα των αποφάσεων της Συνελεύσεων για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο ενός (1) έτους από την υποβολή στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως κατά την οποία ελήφθη η απόφαση.

Άρθρο 28ο

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 138 και 139 του Ν.4548/2018, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το Νόμο ή το Καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε Γενική Συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.
2. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που ζητήθηκαν κατά το άρθρο 39 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 29ο

1. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη Συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση α` της παραγράφου 2, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να αξιώσουν από την Εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της

πλειοψηφίας ή από γενική συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν.
Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε.
3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας: α) συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός εάν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός εάν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, δ) ελαττώματος της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση, εκτός εάν για το λόγο αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετόχων, ε) μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης της παραγράφου 4 του άρθρου 122, των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 123 και των άρθρων 128 και 129 του Ν. 4548/2018.
4. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης εκδικάζεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.
5. Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται κατά της Εταιρείας και ασκείται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημίωσης κατά την παράγραφο 2.
6. Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση όσο και κατά την κατάθεση των προτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Εάν μετά την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος τούτων, ώστε κατά τη συζήτηση της αγωγής να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παραγράφου 1, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με τις προτάσεις τους αποζημίωση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού.
7. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.
8. Η δικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η δικαστική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν.4548/2018.
9. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασης της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.
10. Με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 137 του Ν.4548/2018, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση, εάν υπήρξε πρόσκληση της προερχόμενη από την Εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της γενικής συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά το νόμο.

11. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την Εταιρεία εγγράφως ή με δήλωση του στα πρακτικά, ότι η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.
12. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της Εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.
13. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπ` όψιν και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, εντός της προθεσμίας της παραγράφου13.
14. Η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρότητα απόφασης της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν.4548/2018.
15. Οι διατάξεις των άρθρων 137 και 138 του Ν.4548/2018 δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις.
16. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται αποκλειστικά με τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Απαγορευμένες δικαιοπραξίες - Ελεγκτές - Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30ο

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.
β) Κατ’ εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η Εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ` και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα

εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.
γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν.4548/2018. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 της γενικής συνέλευσης Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας και τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει .
3.
Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
4. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της Εταιρείας, συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, βάσει του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.
5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.
6. Συμβάσεις της παραγράφου 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας.

Άρθρο 31ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Εφόσον οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία.

2. Όπου εκ του Νόμου απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, αυτοί ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης,είναι επανεκλέξιμοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αμείβονται κατά τα υπό των οικείων διατάξεων οριζόμενα.**3.** Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία όρισε τους Ελεγκτές, η Εταιρεία πρέπει να ανακοινώσει σ' αυτούς το διορισμό τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εφόσον η εταιρεία υποχρεούται σε σύνταξη τοιαύτης και παρέχονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ο ελεγκτής, εφόσον η εταιρεία υποχρεούται σε σύνταξη μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εξετάζει αν έχει υποβληθεί η μη χρηματοοικονομική κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 4548/2018.
Ο Ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν: α) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, β) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και γ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.
5. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.
6. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί.
7. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση αυτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.
8. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

Άρθρο 32ο

Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως διατάξεων του Καταστατικού ή του νόμου α αναφέρονται στον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό Εμπορίου.

Μετά τη λήξη της χρήσεως οι Ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα της και εν γένει εάν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί κατά τα οριζόμενα, και εάν εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρεσχέθησαν σ' αυτούς οι πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, γ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση δ) παραπομπή σε θέματα, στα οποία οι Ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώμη και ε) ελεγκτική γνώμη σχετικά με το κατά πόσον η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αντιστοιχεί με τους ετήσιους λογαριασμούς του ιδίου οικονομικού έτους.
Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.
Οι Ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως εκείνο που περιέχει η αίτηση.

Άρθρο 33ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερες από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν

η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Εκτάκτου, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσιημερών από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018.
5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές

Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα μετο άρθρο 124 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 34ο
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας.
Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή τον αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και εφόσον οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της τριετίας (3ετίας) από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν αυτές.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παραγράφου 1,τον έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της αιτήσεως, κατατεθειμένες στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα προς υποβολή της αιτήσεως.
Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετόχων σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.
Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Βιβλία - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις- Διάθεση κερδών

Άρθρο 35ο

1. Η Εταιρεία τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία και ενεργεί κατά την έναρξη της λειτουργίας της και εις το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως απογραφή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Η εταιρική χρήση δεν δύναται να περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον η Εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός της εκ του Νόμου εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στοάρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 36ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 37ο

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) αφαιρείται η κατά τον Ν. 4548/2018 κράτηση για τακτικό αποθεματικό.
γ) κρατείται το ποσόν που απαιτείται για την καταβολή ελαχίστου μερίσματος, που προβλέπει από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς διανομή προσθέτου μερίσματος, είτε προς σχηματισμό ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών, είτε για διανομή αμοιβών και ποσοστών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για την διανομή στο προσωπικό της Εταιρείας είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που διατίθενται δωρεάν στους μετόχους ή το προσωπικό της εταιρείας, είτε μεταφέρεται εις νέο είτε διατίθεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38ο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ισχύει, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό του κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.
Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από τις προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά, για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παρ. 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.
5. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθεί διά τινός ημερήσιας εφημερίδος εκ των εκδιδόμενων στην Αθήνα και ευρύτερης κυκλοφορίας, κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη καταρτίσει και υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Διάλυση και εκκαθάριση

Άρθρο 39ο

Η Εταιρεία λύεται α) με την παρέλευση του χρόνου διαρκείας που ορίζεται στο παρόντος καταστατικού, εκτός εάν πριν από την λήξη αυτή αποφασιστεί νόμιμα η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 164 παρ. 1 Ν.4548/2018 και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης,λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας..
Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 40ο

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, μετά την λύση της Εταιρείας επακολουθεί εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. α' της πρώτης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι του διορισμού εκκαθαριστή από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας διατάξεως η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον Εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου, ο Εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Ο διορισμός του Εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση πάσης εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι Εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Συνέλευση πρέπει μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.
Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες

εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Τη σύγκληση και τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης επιμελούνται οι Εκκαθαριστές κατ' ανάλογη εφαρμογή των σχετικών υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Οι Εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913επ.ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στα άρθρα 12και 168 του Ν.4548/2018, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο Εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο Εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο Εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 41ο

Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που διορίζει τους Εκκαθαριστές, καθορίζει τον αριθμό των εκκαθαριστών, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η εκκαθάριση, την αμοιβή των Εκκαθαριστών και τα εν γένει έξοδα της εκκαθαρίσεως.
Οι Εκκαθαριστές εάν διορισθούν περισσότεροι του ενός και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν όρισε άλλως ενεργούν συλλογικώς και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.
Το προϊόν της εκκαθαρίσεως διανέμεται τμηματικώς ή συνολικός, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, στους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.
4. Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 42ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Y-LOGIMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 26η Ιανουαρίου 2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Μοναδικής Μετόχου της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σπυρίδων Μαυραντώνης