

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 16/06/2026
Αρ. Πρωτ.: 4114793

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 «**ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**288201000**».

Την **16-06-2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **6084123** η με αριθμό 6606/16-06-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (9988469ΗΕΘ-ΑΥΑ), με την οποία **εγκρίθηκε η** τροποποίηση του άρθρου 5 , η τροποποίηση των άρθρων 1-4,6-13,15-21,23-30, 32-37 και 39, η αντικατάσταση των άρθρων 14 και 22 με νέα άρθρα διαφορετικού περιεχομένου, την κατάργηση των άρθρων 31 και 38 (μεταβατικές διατάξεις) καθώς και η αναρίθμηση των άρθρων όπου απαιτείται ,προς εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**Doctors' General Clinic**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **288201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 15/05/2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 15-05-2026, αποτελείται από τριάντα επτά (3 7) άρθρα”.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000288201000 | Α.Φ.Μ. 094037005

(όπως διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.05.2026)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«Doctors' General Clinic»**. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα - Υποκαταστήματα

1) Έδρα της εταιρείας, ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2) Η εταιρεία προς εκπλήρωση των σκοπών της, μπορεί να ιδρύει γραφεία, ιατρεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία θα καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και η έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3

Σκοπός

A) Σκοπός της εταιρείας είναι η οργάνωση και εκμετάλλευση προτύπου Γενικής Κλινικής στην περιοχή των Αθηνών επί σκοπώ προληπτικής εξετάσεως και θεραπείας ασθενών υπό τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης. Εκτός των ανωτέρω, η εταιρεία δύναται να εκδίδει και να διαθέτει στους ασθενείς αυτής σχετική κάρτα προνομίων επί των παρεχόμενων ως άνω υπηρεσιών.

B) Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται:

- i. Να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής με παρεμφερή ή ανάλογο σκοπό.
- ii. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, ιατρεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
- iii. Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως δικαιώματα επί ακινήτων ή κινητών και να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα.
- iv. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης την διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.
- v. Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση ελληνικών ή/και αλλοδαπών εταιρειών.

- vi. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις τον προαναφερόμενο σκοπό της.
- vii. Να παρέχει εγγυήσεις προς και υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον συνέχεται με την επίτευξη του εταιρικού σκοπού ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή του.
- viii. Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα και να εκτελεί κάθε εργασία, την οποία κρίνει κατάλληλη ή συμπληρωματική προς τους ανωτέρω σκοπούς και κατατείνει στην εξυπηρέτηση, διευκόλυνση και ευόδωση των ως άνω σκοπών της εταιρείας, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη αρχόμενη από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της εγκρίνουσας το καταστατικό αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

2) Με την από 10.06.2022 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της ως άνω απόφασης και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα (50) ετών. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε οριστεί σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) δραχμές διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες πεντακοσίες (5.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χίλιες (1.000) δραχμές εκάστη και καταβλήθηκε ως οριζόταν στο καταστατικό (ΦΕΚ 1653/16.09.1972 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης).

Δυνάμει της από 12.09.1977 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως δέκα τριών χιλιάδων (13.000) ανωνύμων μετοχών εκάστη των οποίων έχει ονομαστική αξία δραχμών χιλίων (1.000) και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δέκα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (18.500.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένον, διαιρούμενο σε δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (18.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστη.

Δυνάμει της από 6.12.1982 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 8.262.000 δραχμές δι' εκδόσεως οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο (8.262) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε α) κατά οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα εννέα (8.261.449) δραχμές διά κεφαλοποιήσεως της προκύψασας αξίας των παγίων στοιχείων συμφώνως προς τον Ν.1249/1982 και β) κατά πεντακόσια πενήντα μία (551) δραχμές διά καταβολής μετρητών εκ μέρους των μετόχων. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες (26.762.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (26.760) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Δυνάμει της από 15.12.1983 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 7 του νόμου 1497/1983, οι ανώνυμες μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 26.762.000 δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 26.762 ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχμών.

Δυνάμει της από 31.12.1989 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (18.291.000) δραχμές δι' εκδόσεως δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα μίας (18.291) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οκτώ (18.285.328) δραχμές διά τη αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων κατ' εφαρμογή της Ε.2665/84/22.2.1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και β) κατά πέντε χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα δύο (5.672) δραχμές διά καταβολής μετρητών εκ μέρους των μετοχών της εταιρείας. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε σαράντα πέντε εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες (45.053.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες πενήντα τρεις (45.053) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Δυνάμει της από 26.10.1992 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και κατ' εφαρμογή του άρθρου 53 του Νόμου 1892/1990 σε συνδυασμό με τη παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 247/1991 οι ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ανώνυμες το δε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παρέμεινε ως είχε ήτοι σαράντα πέντε εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες (45.053.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες πενήντα τρεις (45.053) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Δυνάμει της από 3.11.1994 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και κατ' εφαρμογή του Νόμου 2214/1994 οι ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές το δε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παρέμεινε ως είχε ήτοι σαράντα πέντε εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες (45.053.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες πενήντα τρεις (45.053) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Δυνάμει της από 30.12.1998 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε και πάλι το μετοχικό κεφάλαιο κατά δέκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (10.600.000) δραχμές με έκδοση δέκα χιλιάδων εξακοσίων (10.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες (55.653.000) δραχμές συνολικά, ολοσχερώς καταβλημένο, διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τρεις (55.653) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Δυνάμει της από 30.6.2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) Μετατράπηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο σε Ευρώ. β) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 3.633.98 ευρώ, λόγω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3,00 ευρώ η κάθε μία. Το ανωτέρω ποσό της αύξησης προήλθε από κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατό εξήντα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ (166.959.00) διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τρεις (55.653) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 22.11.2006 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ (66.930)

με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων Ν. 2065/92 και έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων δέκα (22.310) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε από 166.959 σε 233.889 ευρώ ($166.959 + 66.930 = 233.889$) διαιρούμενο σε 77.963 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 18.01.2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης επίσης τριών (3,00) ευρώ εκάστη. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα εννέα (833.889,00) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (277.963) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.

Δυνάμει της από 30.06.2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που επαναλήφθηκε με την από 15.1.2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 85.740 ευρώ και με τιμή διάθεσης 42,00 ευρώ εκάστη. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ (919.629,00€) διαιρούμενο σε τριακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τρεις (306.543) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 εκάστη.

Δυνάμει της από 27.10.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από τρία (3,00) Ευρώ σε τριάντα λεπτά (0,30) Ευρώ εκάστη, με έκδοση λόγω της μείωσης αυτής τριών εκατομμυρίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (3.065.430) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστη. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εννιακοσίων δέκα εννιά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννιά (919.629,00) Ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (3.065.430) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη. Με την ίδια ως άνω από 27.10.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (153.271,50) με καταβολή μετρητών και με έκδοση πεντακοσίων δέκα χιλιάδων εννιακοσίων πέντε (510.905) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) € εκάστης μετοχής και τιμής διάθεσης πέντε (5,00) ευρώ εκάστης. Με το από 18.04.2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε ότι από την κατά εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (153.271,50€) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 27.10.2010, καταβλήθηκε μόνο το ποσό των πενήντα μία χιλιάδων (51.000) Ευρώ, εκ του οποίου ποσό τριών χιλιάδων εξήντα (3.060) Ευρώ αντιστοιχεί σε δέκα χιλιάδες διακόσιες (10.200) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης και ποσό σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (47.940) ευρώ άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «υπέρ το άρτιο». Κατόπιν των ανωτέρω, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας περιορίζεται στο ανωτέρω καταβληθέν ποσό των τριών χιλιάδων εξήντα (3.060) Ευρώ και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα (922.689) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (3.075.630) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 05.05.2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά

(369.075,60) με καταβολή μετρητών και έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο (1.230.252) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστη και τιμής διάθεσης την ονομαστική τους αξία. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (1.291.764,60 Ευρώ) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα δύο (4.305.882) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτών εκάστης. Με το από 29.08.2011 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε ότι από την κατά 369.075,60 ευρώ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05.05.2011 καταβλήθηκε μόνο το ποσόν των 352.955,70 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας περιορίζεται στο ανωτέρω καταβληθέν ποσό των τριακοσίων πενήντα δυο χιλιάδων εννιοκοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (352.955,70) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακόσιων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1.275.644,70) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δυο χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα (4.252.149) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30) εκάστη.

Δυνάμει της από 27.09.2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες δέκα ευρώ (350.010,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα έξι επτακοσίων (1.166.700) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης και τιμής διάθεσης την ονομαστική τους αξία και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1.625.654,70 Ευρώ) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα εννέα (5.418.849) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτών εκάστης.

Δυνάμει της από 21.12.2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ και σαράντα λεπτά (50.000,40) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων (166.668) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης και τιμής διάθεσης την ονομαστική τους αξία και έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (1.675.655,10 Ευρώ) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες δέκα επτά (5.585.517) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτών εκάστης. Με το 21.05.2012 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε ότι από την κατά 50.000,40 ευρώ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.12.2011 καταβλήθηκε το ποσόν των 0 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας δεν πραγματοποιήθηκε στο ανωτέρω καταβληθέν ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ και σαράντα λεπτά (50.000,40) και έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο παραμένει στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακόσιων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1.625.654,70) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα εννέα (5.418.849) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης.

Δυνάμει της από 23/12/2022 ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πεντακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (510.000,00€) με καταβολή μετρητών και ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστη. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και

εβδομήντα λεπτά (2.135.654,70€) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα εννέα (7.118.849) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτών εκάστης. Με το από 6.2.2023 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε ότι από την κατά 510.000,000 ευρώ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση καταβλήθηκε ποσό 449.000,00. Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως γίνει αποδεκτή η μερική κάλυψη της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 448.998,00 ευρώ. Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε δύο εκατομμύρια εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες εννέα ονομαστικές μετοχές ονομαστική αξίας τριάντα λεπτών εκάστη (0,30).

Με την από 15.05.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και ενός ευρώ (725.001,00€) δια εκδόσεως δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (2.416.670) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) εκάστη, μέσω (α) κεφαλαιοποίησης οφειλών της Εταιρείας ύψους 725.000,00 Ευρώ και (β) καταβολής ενός ευρώ (1,00€) σε μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης.

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2.799.653,70€) και διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα (9.332.179) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών εκάστη (0,30€).

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου & Ονομαστική Αξία Μετοχών

- 1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
- 2)** Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οικείες προβλέψεις του Ν. 4548/2018 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ως εκάστοτε ισχύει.
- 3)** Για το δικαίωμα προτίμησης, την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 27 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
- 4)** Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 7

Μετοχές

- 1)** Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και υποχρεωτικά ονομαστικές.

2) Η εταιρεία δύναται αλλά δεν υποχρεούται να εκδίδει τίτλους μετοχών. Εφόσον εκδοθούν, οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου, σύμφωνα με το νόμο, την ημερομηνία εκδόσεως, την επωνυμία και τον αριθμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) της εταιρείας, τη σφραγίδα της εταιρείας, καθώς και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τίτλοι μετοχών από την εταιρεία, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που οφείλει να τηρεί η εταιρεία στην έδρα της.

3) Μέχρι της εκδόσεως οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Κάθε τίτλος μετοχής, ως και ο προσωρινός τίτλος, δύναται να ενσωματώνει περισσότερες από μία (1) μετοχές.

4) Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, δυνάμει σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τα προνόμια των προνομιούχων μετοχών μπορεί να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. Σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μία ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο υπέρ των μετόχων μπορεί να αφορά στην καταβολή τόκου ίσου με το 6%. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Το δικαίωμα μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από την επόμενη της λήψης της δήλωσης εταιρική χρήση. Αν για τις προνομιούχες μετοχές εκδίδονται τίτλοι, πρέπει να αναγράφονται σ' αυτούς οι λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή», καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως ιδίως «μετατρέψιμη» και «μετά» ή «άνευ ψήφου».

5) Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, με το περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 40 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η εταιρεία δύναται να τηρεί το βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1) Οι μετοχές έναντι της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται σαν κύριος κάθε μετοχής μόνο ένας μέτοχος. Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι συνιδιοκτήτες της ίδιας μετοχής, υποχρεούνται, μέσω γραπτής συμφωνίας, να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με τη μετοχή. Για όσο χρονικό διάστημα δεν υποδεικνύουν κοινό εκπρόσωπο, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μετοχή αναστέλλονται. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή, οι συνιδιοκτήτες ενέχονται αλληλεγγύως, αδιαίρετως και εις ολόκληρον.

2) Ο μέτοχος της εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διανομή των κερδών και, σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας, του προϊόντος της εκκαθάρισης, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

3) Η κατοχή τίτλου μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από το νόμιμο κάτοχο ή κύριο αυτής του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και των νόμιμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 4) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου.
- 5) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
- 6) Απαγορεύεται στους μετόχους, στους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους, καθώς και στους δανειστές των μετόχων, να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή των βιβλίων της ή να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάριση της εταιρείας, ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
- 7) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας για τις σχέσεις του με αυτήν.
- 8) Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που συντρέχει ειδική δωσιδικία.
- 9) Το μέρος της μετοχής καταβάλλεται στο νόμιμο κάτοχο ή κύριο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος.
- 10) Η εταιρεία μπορεί να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 και 50 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
- 11) 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 απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.
- 12) Για την παροχή δανείων και πιστώσεων προς συνδεδεμένα με την εταιρεία πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, και την παροχή εγγυήσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99 - 101 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο και Εκπροσώπηση Εταιρείας

Άρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρι πέντε (5) κατ' ανώτερο όριο μέλη, μετόχους ή μη μετόχους της εταιρείας, με πενταετή θητεία αρχομένη από την εκλογή τους και λήγουσα την αντίστοιχη ημέρα του έτους λήξεως της θητείας τους. Η θητεία τους παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
- 3) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Άρθρο 10

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

- 1)** Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των μελών που παραιτούνται, αποβιώνουν, παύουν ή χάνουν την ιδιότητα του μέλους για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
- 2)** Εάν η αντικατάσταση των παυθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω, από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση δεν είναι εφικτή, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση των εναπομεινάντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των παυθέντων μελών, για το υπόλοιπο της θητείας των παυθέντων μελών που εξέλιπαν. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 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.
- 3)** Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού Συμβούλου.
- 4)** Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την αναπλήρωση των παυθέντων μελών, τα εναπομείναντα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) και ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των παραπάνω γεγονότων.
- 5)** Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Συγκρότηση & Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

- 1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρίαση μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
- 2)** Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα εκ των μελών του ή οιοσδήποτε τρίτος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 3)** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με φυσική παρουσία των μελών ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αντιλέγουν στη λήψη αυτής.

5) Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

6) Κάθε σύμβουλος δικαιούται μίας ψήφου και μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ζητήματα που αφορούν στην ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της εταιρείας ή τρίτων, στην υποχρέωση πίστωσης και στην αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων διέπονται από τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 13

Λήψη Αποφάσεων – Πρακτικά Συνεδριάσεων

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

3) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό.

4) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που πρόκειται να προσκομιστούν ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Είναι δυνατή η λήψη απόφασης με προσυπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι

αντιπρόσωποί τους υπογράφουν πρακτικό που έχει καταρτιστεί προς τον σκοπό αυτό, χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί συνεδρίαση. Η υπογραφές μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το πρακτικό αυτό ισοδυναμεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 14

Υποχρέωση Μη Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 15

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου - Αμοιβή μελών Δ.Σ.

- 1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθορίζοντας τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητές τους και την έκταση αυτών. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, καθορίζοντας το εύρος και τη διάρκεια τους.
- 2)** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει διευθυντές για τη διεύθυνση των γραφείων και ιατρείων της εταιρείας.
- 3)** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή ή άλλες παροχές, καθώς και αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται το ύψος της ανωτέρω αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Αμοιβές ή παροχές που χορηγούνται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν προβλέπονται από τον νόμο ή το καταστατικό, βαρύνουν την εταιρεία κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

- 1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά στην εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού, προάγοντας τα συμφέροντά της, εκτός των πράξεων και ενεργειών για τις οποίες είναι αποκλειστικώς αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων βάσει του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει ή του καταστατικού.
- 2)** Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το

καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή από το καταστατικό δεν αντιτάσσονται έναντι καλόπιστων τρίτων ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4) Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α. εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου, δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή οποιουδήποτε άλλου συμβούλου ή προσώπου που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- β. Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση και κατάργηση γραφείων και ιατρείων, την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά,
- γ. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας,
- δ. Διορίζει και παύει τους Διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζοντας τις αποδοχές τους.
- ε. Συνομολογεί και συνάπτει πάσης φύσεως δανειακές συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας, με οποιουδήποτε όρους κρίνει, με τη δυνατότητα να παράσχει εμπράγματα εξασφαλίσεις επί οποιουδήποτε ακινήτου της Εταιρείας ή των εγκαταστάσεών της.
- στ. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
- ζ. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγύαται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές επιταγές ή άλλες επιταγές επ' ονόματι της εταιρείας.
- η. Παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- θ. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής ενεργώντας πάσα πράξη που αφορά στην παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή υπογράφοντας προς τον σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δυνάμενο να λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.
- ι. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει οιοσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχώρησης προνομίων.
- ια. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της εταιρείας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
- ιβ. Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της εταιρείας.

- ιγ. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων υπέρ της εταιρείας και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας.
- ιδ. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
- ιε. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται δικαστικώς και εξωδίκως, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει την κατάθεση αγωγών και την υποβολή εγκλήσεων/μηνύσεων, την άσκηση ενδίκων μέσων, την αποδοχή αποφάσεων, την παραίτηση από ένδικα μέσα, δίκες και εν γένει δικαστικές διαδικασίες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεις δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όποια πρόσωπα κρίνει και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα.
- ιστ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά των αναγκαίων επεξηγηματικών εκθέσεων στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να διενεργηθούν επί των επισφαλών λογαριασμών ή των εξόδων εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις προς σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημιές ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ως και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.
- ιζ. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας, περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου περί μείωσης αυτού, περί παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας και περί συγχωνεύσεως. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετόχων και καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετόχων, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος.
- ιη. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρείας.

Άρθρο 17

Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου από μετόχους

Οποιοσδήποτε μέτοχος της εταιρείας εφόσον κατέχει τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή και πλείονες μέτοχοι από κοινού εφόσον κατέχουν τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έχουν το δικαίωμα να διορίζουν απευθείας ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις, για κάθε εταιρική υπόθεση αποκλειστικά εντός των ορίων του νόμου και του Καταστατικού. Εφόσον συνέλθει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 19

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

- 1)** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και συνέρχεται τακτικώς μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας και μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
- 2)** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο.
- 3)** Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του νόμου 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
- 4)** Η πρόσκληση για σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εκτός των επαναληπτικών, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 20

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

- 1)** Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.
- 2)** Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 3)** Είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.
- 4)** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
- 5)** Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Άρθρο 21

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

- 1)** Η απλή - συνήθης απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και η πλειοψηφία για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης της Γενικής Συνέλευσης διέπονται αντίστοιχα από τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
- 2)** Τα θέματα για τα οποία η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτεί εξαιρετικά απαρτία και πλειοψηφία ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
- 3)** Η εξαιρετική απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και πλειοψηφία για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επί των ως άνω θεμάτων αυτών διέπονται αντίστοιχα από τις

διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 22

Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και Ψηφοφορία από Απόσταση - Προσυπογραφή Πρακτικού Χωρίς Συνεδρίαση

- 1)** Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της ως προς ορισμένους ή και ως προς όλους τους μετόχους.
- 2)** Είναι επίσης δυνατή η εξ' αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον έχει προηγηθεί αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και σχετικών με τα θέματα αυτά ψηφοδελτίων. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
- 3)** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 23

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και προσλαμβάνει έναν γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοδέκτη, αφού δε εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου. Ο Γραμματέας μπορεί να είναι και μη μέτοχος.

Άρθρο 24

Ημερήσια Διάταξη

- 1)** Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση σε θέματα εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς στις περιπτώσεις προτάσεως συγκλήσεως νέας Γενικής Συνέλευσης ή τροπολογίας των προς τη Γενική Συνέλευση υποβληθέντων θεμάτων.

Άρθρο 25

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα που προβλέπει ο Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, τα οποία ασκούνται εντός των προθεσμιών του νόμου.

Άρθρο 26

Πρακτικά Συνεδριάσεων και Αποφάσεων

- 1)** Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και από τον Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά περίληψη γνώμης μετόχου ο οποίος ζήτησε, την καταχώρησή της σε αυτό. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.
- 2)** Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 27

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτά που ορίζει ο νόμος, ιδίως όσα ορίζονται στο άρθρο 117 Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος Εταιρείας

Άρθρο 28

Ελεγκτές

- 1)** Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση διορίζει ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και του άρθρου 42 του Ν. 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν. Με την απόφαση για την εκλογή των ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.
- 2)** Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής των ελεγκτών, πρέπει η εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται στο νόμο και ειδικότερα στο άρθρο 2 του Ν. 4336/2015 και στο Ν. 4449/2017.

Άρθρο 29

Καθήκοντα Ελεγκτών

Οι ελεγκτές έχουν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα από το Ν. 4548/2018 και την κείμενη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 30

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μετόχων, ως ορίζεται στο Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 31

Εταιρική Χρήση και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

- 1)** Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρείας. Οι λογαριασμοί κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση διαχείρισης συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4308/2014.
- 2)** Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 147 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
- 3)** Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
- 4)** Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 32

Διάθεση Κερδών

- 1)** Τα καθαρά κέρδη διανέμονται στο σύνολό τους στους μετόχους της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τον μηχανισμό που προβλέπεται στα άρθρα 158-161 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
- 2)** Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού αυτού κατά την πρόβλεψη του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 33

Καταβολή Μερίσματος

Η καταβολή μερισμάτων γίνεται στην έδρα της εταιρείας ή/και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος τυχόν ορισθεί. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 34

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

- 1)** Η εταιρεία λύεται σε περίπτωση επέλευσης κάποιου από τους λόγους που προβλέπονται στα στοιχεία α-δ της παρ. 1 του άρθρου 164, καθώς και αυτών που προβλέπονται στα άρθρα 165-166 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
- 2)** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35

Εκκαθάριση

- 1)** Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης. Η Γενική Συνέλευση οφείλει να ορίσει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, να καθορίσει την αμοιβή τους και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει τους εκκαθαριστές.
- 2)** Οι εκκαθαριστές πραγματοποιούν την εκκαθάριση της εταιρείας, κατά τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.
- 3)** Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 4)** Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού αυτού.
- 5)** Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι γενικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου ο κύριος των περισσότερων μετοχών. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης, οι οποίοι υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την έγκριση του έργου των ελεγκτών αλλά και για την απαλλαγή τους.
- 6)** Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ' αυτούς.

Άρθρο 36

Εκποίηση περιουσίας

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 τριών (3) μηνών από τη λύση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 37

Τελική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο εκ του τροποποιημένου και κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας «**ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000288201000), όπως διαμορφώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15^{ης}.05.2026.

Αθήνα, 15/05/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ