

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α ρ θ ρ ο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία της Εταιρείας είναι "ATHENS MEDICAL CENTER S. A."

Α ρ θ ρ ο 2

Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

1. Την οργάνωση, εκμετάλλευση και διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων, κέντρων θεραπείας και αποκατάστασης σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και σε χώρες του εξωτερικού, είτε αγοράζοντας δικά της ακίνητα είτε μισθώνοντας.
2. Την ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων με σκοπό την προαγωγή Ιατρικών Ερευνών και μεθόδων θεραπείας.
3. Την οργάνωση, διοίκηση και εκσυγχρονισμό νοσηλευτικών μονάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
4. Την εκπαίδευση και εκλογή στελεχών και προσωπικού για λογαριασμό νοσηλευτικών μονάδων.

5. Την εισαγωγή από εξωτερικό και τη διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες Ιατρικών Εργαλείων, Οργάνων, Μηχανημάτων καθώς και μηχανημάτων οργάνωσης λογιστηρίων και των υπηρεσιών τους.
6. Την οργάνωση υπηρεσιών προμήθειας σε νοσηλευτικές μονάδες αναγκαίου υλικού αναλώσιμου ή μη.
7. Την παροχή συμβουλών οικονομικής, διαχειριστικής κ.λ.π. μορφής σε νοσηλευτικές μονάδες.
8. Την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ), σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας, της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 84/2000, όπως ισχύει.
9. Την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστεγασμένων ή υπαίθριων δημοσίας χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων.
10. Την σύσταση, διαχείριση και λειτουργία των συστημάτων ή /και ψηφιακών εφαρμογών μεσολάβησης τηλεϊατρικής.
11. Συμμετοχή σε Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) που έχουν ως αντικείμενο, την ανάθεση από Δημόσιους Φορείς με έγγραφες συμβάσεις, εκτέλεσης έργων ή παροχής υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δημοσίων Φορέων σύμφωνα με το Ν.3389/2005 όπως εκάστοτε ισχύει. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :
 - α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
 - β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
 - γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
 - δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Α ρ θ ρ ο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της

εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Α ρ θ ρ ο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας που άρχισε από την καταχώρηση στο
Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης (αρ. ΦΕΚ 2487/26.8.1983) ορίζεται μέχρι την
31.12.2008.

Με την από 14-7-2007 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρατάθηκε η διάρκεια της
εταιρείας μέχρι την 31.12.2058.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α ρ θ ρ ο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά
σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) καταβεβλημένο
εντελώς, κατανέμετο δε σε πέντε χιλιάδες ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη.

2. Με την από 20.11.1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά
δέκα πέντε εκατομμύρια δρχ. (15.000.000) δι' εκδόσεως 15.000
μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης.

3. Με την από 28.6.1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας α) Μειώθηκε η ονομαστική αξία της
μετοχής από 1.000 σε 100 δρχ. β) Αυξήθηκε το μετοχικό
κεφάλαιο κατά δρχ. διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) με
την έκδοση 2.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής
αξίας δρχ. 100 εκάστη και έτσι το συνολικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. διακόσια είκοσι εκατομμύρια

(220.000.000) διαιρούμενο σε 2.200.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη.

Εκ των άνω μετοχών οι 1.400.000 είναι κοινές μετά ψήφου μετοχές οι δε 800.000 μετοχές είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Με την από 15-3-1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ. 300.000.000 δι' εκδόσεως 3.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, αξίας εκάστης δρχ. 100 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 520.000.000 διαιρούμενο σε 5.200.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστη εκ των οποίων οι 800.000 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου και οι υπόλοιπες 4.400.000 είναι κοινές μετά ψήφου μετοχές.

5. Με την από 15-5-91 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας οι ως άνω 800.000 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές μετετράπησαν σε κοινές μετά ψήφου μετοχές ύστερα από την παραίτηση των προνομιούχων μετόχων από τα προνόμιά τους, η οποία έγινε στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, η οποία συγκλήθηκε την ως άνω ημερομηνία.

6. Με τις από 15-5-1991 και 14-6-1991 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 142.500.000 δρχ. δι' εκδόσεως 1.425.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 και τιμή έκδοσης δρχ. 2.000 της διαφοράς μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 662.500.000 δρχ. διαιρούμενο σε 6.625.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100.

7. Με τις από 20-7-93 και 11-1-94 αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 49.687.500 δραχμές δι'εκδόσεως 496.875 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστης και τιμή έκδοσης δρχ. 2.200 της διαφοράς μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 712.187.500 δρχ. διαιρούμενο σε 7.121.875 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100.

8. Με την από 29.7.94 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας:

α) ματαιώθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 11/1/1994 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 49.687.500 δρχ. με την έκδοση 496.875 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 100 δρχ. εκάστης.

β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας και αναπροσαρμογή των παγίων κατά 186.434.862 δρχ. και κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 475.065.138 δρχ. ήτοι αυξήθηκε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο κατά 662.500.000 δρχ. με την έκδοση 6.625.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη.

Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 1.325.000.000 διαιρούμενο σε 13.250.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστης.

9. Με την από 26-6-1997 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 662.500.000 δρχ. ήτοι

αυξήθηκε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο κατά 662.500.000
δρχ. με την έκδοση 6.625.000 νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Και έτσι το
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.987.500.000
δρχ. διαιρούμενο σε 19.875.000 ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστης.

10. Με την από 30-6-1998 απόφαση της γενικής συνέλευσης των
μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας λόγω της συγχωνεύσεως με απορρόφηση των ανωνύμων
εταιριών ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.Ε. και ΚΕΝΤΡΟ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο
ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ κατά 1.009.050.000 δραχμές, με την
έκδοση 10.090.500 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας
100 δραχμών της κάθε μιας. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας ανέρχεται σε 2.996.550.000 δρχ. διαιρούμενο
σε 29.965.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας
εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας.

11. Με την από 15-10-1999 απόφαση της έκτακτης γενικής
συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας: α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού
κατά 2.996.550.000 δρχ. δι'εκδόσεως 29.965.500 νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης.
β) με καταβολή μετρητών κατά 1.500.000.000 δραχμές δι'
εκδόσεως 15.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100)
δραχμών της κάθε μιας και με τιμή διαθέσεως 1.000 δρχ. της
διαφοράς μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι αυξήθηκε συνολικά το
μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.496.550.000 δραχμές. Και έτσι το
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε (2.996.550.000
+ 4.496.550.000 =) 7.493.100.000 δραχμές διαιρούμενο σε
74.931.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 100
εκάστης.

12. Με την από 30-9-2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας λόγω της συγχωνεύσεως με απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε. και ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΙΑΣΙΣ κατά 905.498.000 δραχμές, με την έκδοση 9.054.980 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών της κάθε μίας. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 8.398.598.000 δρχ. διαιρούμενο σε 83.985.980 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μιάς.

13. Με την από 29-6-2002 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας α) κατά 764.190,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) κατά 624.073,41 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων στοιχείων ήτοι, αυξήθηκε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο κατά 1.388.264,22 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής και ταυτόχρονη μετατροπή της από 100 δραχμές σε 0,31 ευρώ. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 26.035.653,80 ευρώ διαιρούμενο σε 83.985.980 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτών του ευρώ (0,31) της κάθε μιάς.

14. Με την από 18-12-2006 απόφαση της Έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 852.500,00 ευρώ με καταβολή μετρητών δι'έκδόσεως 2.750.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ της κάθε μιάς και με τιμή διαθέσεως 1,95 ευρώ, της διαφοράς 4.510.000,00 ευρώ

μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 26.888.153,80 ευρώ διαιρούμενο σε 86.735.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης.

15. Με την από 17-6-2022 απόφαση της Τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ. Ταυτοχρόνως μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι επιστροφή ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 26.888.153,80 ευρώ διαιρούμενο σε 86.735.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης.

16. Με την από 29-6-2023 απόφαση της Τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 2.602.079,40 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,03 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,34 ευρώ. Ταυτοχρόνως μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 2.602.079,40 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,03 ευρώ, ήτοι από 0,34 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου προς τους μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι επιστροφή ποσού 0,03

ευρώ ανά μετοχή. Και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 26.888.153,80 ευρώ διαιρούμενο σε 86.735.980 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστης.

17. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (έκτακτη αύξηση).

18. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 13 παρ. 2 και 15 του Καταστατικού, χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η εξουσία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, το 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. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης ανανέωσης.

19. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

20. Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, 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.

21. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 13 παρ. 2 και 15 του Καταστατικού και με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, μπορεί να αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας και με έκδοση προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τους όρους του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με την απόφασή της, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών που θα εκδοθούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 876/1979, τα προνόμια των μετοχών αυτών που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει καθώς και εάν αυτές θα είναι μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες άλλης κατηγορίας και τους όρους και τις προθεσμίες της μετατροπής. Επίσης, με την ίδια απόφαση, η Γενική Συνέλευση, καθορίζει τον χρόνο και τον τρόπο έκδοσης των προνομιούχων μετοχών, την τιμή τους και τους όρους καταβολής της.

22. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων κοινών ή προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38

του ν. 4548/2018, προσδιορίζονται οι κάθε είδους σχετικές με τις εξαγοράσιμες μετοχές λεπτομέρειες, όπως ιδίως: (α) το είδος και τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων μετοχών και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η φύση και η διάρκεια του τυχόν παρεχόμενου προνομίου, (β) εάν το δικαίωμα εξαγοράς παρέχεται στην Εταιρεία ή/και στους κατόχους των εξαγοράσιμων μετοχών, (γ) το αντίτιμο εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής του, και (δ) οι προϋποθέσεις, το χρονικό πλαίσιο και η εν γένει διαδικασία εξαγοράς. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του μετόχου σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο μετά την καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς.

Α ρ θ ρ ο 6

Μετοχές

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

- Α. μετοχές
- Β. ομολογίες
- Γ. τίτλους κτήσης μετοχών (warrants)
- Δ. ιδρυτικούς τίτλους και
- Ε. άλλους τίτλους που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και ονομαστικές, τηρούνται σε λογιστική μορφή, εκδίδονται δε και τηρούνται στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.).

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων.

3. Κατ' εξαίρεση, οι απαιτήσεις κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή δικαιώματα που γεννώνται από τους τίτλους μεταβιβάζονται ελεύθερα, εφόσον οι όροι έκδοσης των οικείων τίτλων δεν προβλέπουν κάτι διαφορετικό.

4. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018.

Ά ρ θ ρ ο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

4. Για κάθε διαφορά μεταξύ μετόχων και της Εταιρείας αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Ά ρ θ ρ ο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 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.

2. 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, έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με τα πρόσθετα θέματα δημοσιοποιείται δεκατρείς ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον έξι(6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη 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 τη συνέλευση μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5.Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές σχετίζονται με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

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 ή 80 ΤΟΥ Ν. 4548/2018.

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, 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 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή Ψηφοφορία.

8.Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν

διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9.Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10.Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και των μειώσεων του κεφαλαίου, εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται από το νόμο 4548/2018 ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο,
- β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- γ) Εκλογή ελεγκτών ,
- δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των ελεγκτών,
- ε) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

- στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών,
- ζ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
- η) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν ,
- θ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας,
- ι) Διορισμό εκκαθαριστών και
- ια) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο.

Α ρ θ ρ ο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, όπου η Εταιρεία διατηρεί νοσηλευτική μονάδα, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασής της.

Α ρ θ ρ ο 11

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται κατά τις διατάξεις του νόμου.

Α ρ θ ρ ο 12

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση – Αντιπροσώπευση

1. 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.

2. Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

3.Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

4.Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να Ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

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

6.Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν

εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

7.Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

8.Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Ά ρ θ ρ ο 13

Πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2.Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 3 τ. 0υ Ν. 4548/2018 και στο άρθρο 15 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των Ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 14

Απλή απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν Ο αριθμός των μετόχων ΠΟΥ παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Α ρ θ ρ ο 15

Εξαιρετική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αυτής που επιβάλλεται από το νόμο, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 5 του άρθρου 21 ή της παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ά ρ θ ρ ο 16

Πρόεδρος Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και Ψηφολέκτη που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

Ά ρ θ ρ ο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Ά ρ θ ρ ο 18

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης - Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη

1.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.

2.Στην Ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες Ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΙΩΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α ρ θ ρ ο 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) συμβούλους.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018.

2.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

3.Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρα ανακλητοί.

4.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

5. Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

Α ρ θ ρ ο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ΤΟΥ ή μη. Τα πρόσωπα αυτά, μπορούν, εφόσον αυτό προβλέπεται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που Τ ΟΥΣ ανατέθηκαν ή μέρους τούτων, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Επίσης, με απόφαση τ ο ι] Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντά ΤΟΥ. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη με τριετή θητεία. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους. Η λειτουργία

της Επιτροπής διέπεται από τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της, καθώς και τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

6. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία συνιστά ενιαία επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 ν. 4706/2020. Απαρτίζεται από τρία (3) μέλη με τριετή θητεία. Δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της, καθώς και τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

Ά ρ θ ρ ο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση, και έναν αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο). Δύναται, επίσης, να εκλέγει δύο Αντιπροέδρους, έναν εκ των εκτελεστικών και έναν εκ των μη εκτελεστικών μελών του. Στην περίπτωση που εκλεγεί Πρόεδρος της Εταιρείας εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση που εκλεγούν δύο Αντιπρόεδροι, ο ένας εξ αυτών, διορίζεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να εκλέξει διευθύνοντες ή και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει καθήκοντα Γραμματέως σε ένα από τα μέλη του ή σε τρίτο.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο αναπληρωτής του (Αντιπρόεδρος). Εφόσον έχουν εκλεγεί δύο Αντιπρόεδροι, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος που έχει την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους.

Άρθρο 22

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσηχτή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

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.

Α ρ θ ρ ο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στην Ελλάδα εκτός της έδρας του, σε άλλο δήμο, όπου η Εταιρεία διατηρεί νοσηλευτική μονάδα, καθώς επίσης και στην αλλοδαπή, σε οποιαδήποτε πρωτεύουσα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εάν αυτή πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Ά ρ θ ρ ο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων όπου αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερिσχύει η Ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να

καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Το πρακτικό που καταρτίζεται κατά τα παραπάνω καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Ά ρ θ ρ ο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018.

2. 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.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω αμοιβή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελαχίστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Α ρ θ ρ ο 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Α ρ θ ρ ο 28

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Α ρ θ ρ ο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Α ρ θ ρ ο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και των άρθρων 145 επ. του ν. 4548/2018.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν

την εταιρεία, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

6.Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

7.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται.

Ά ρ θ ρ ο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και του καταστατικού για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

5. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

6. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

7. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 32

Λόγοι της λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:

- α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της από τη Γενική Συνέλευση,
- β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης,
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,
- ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ά ρ θ ρ ο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α και δ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση ε' του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.

2.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει έναν έως τρεις εκκαθαριστές, των οποίων καθορίζει την εξουσία.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του εδ. Β της παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α ρ θ ρ ο 34

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

**Ακριβές αντίγραφο εκ του
κωδικοποιημένου καταστατικού
Μαρούσι, 27-6-2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Γεώργιος Αποστολόπουλος