ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 19/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 785647

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SERUM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8952001000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **19/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1008988**, η με αριθμό 6699 - 18/05/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8952001000** σύμφωνα με την από 27/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6699 - 18/05/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**Κοινοποίηση:**

1. SERUM A.E.
   ΕΥΗΝΟΥ 8, 11527, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

### Άρθρο 1 - Σύσταση-Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SERUM Α.Ε.»
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο «SERUM S.A.»

### Άρθρο 2 - Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ιδρύονται υποκ/τα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Δ.Σ. με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

### Άρθρο 3-Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

**Α.** Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας με την εφαρμογή μεθόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης και συναφών τεχνικών υποβοηθουμένης αναπαραγωγής (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σπερματέγχυση, εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων, ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίου, υποβοηθούμενη εκκόλαψη, παρένθετη μητρότητα, υστεροσκόπηση, τράπεζα γεννητικού υλικού και γονιμοποιημένων ωαρίων, και μοσχευμάτων κρυοσυντήρηση των ως άνω καθώς και γαμετών, κλπ.) με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών, καθώς και η ανάπτυξη εργαστηρίων, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 11 και 12 Ν. 3305/2005 καθώς και των άρθρων των Π.Δ. 10/1.02.2016 και ΦΕΚ 2639/08.12.2015, με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

**Β.** Η διενέργεια αναλύσεων βιολογικών υλικών, βακτηριολογίας και υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας.

**Γ.** Η οργάνωση μονάδων παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την επεξεργασία και κρυοσυντήρηση βιολογικών υλικών και διακίνηση αυτών για ομόλογους ή ετερόλογους σκοπούς, όπως προβλέπεται από το Ν 26/2008 .

**Δ.** Με σκοπό την προαγωγή και επίτευξη των εταιρικών στόχων, η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise) έναντι δικαιωμάτων εισόδου (franchisefee) ή/και περιοδικών τελών (royalties) με δικαιοπαρόχους / δικαιοδόχους βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν σε εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής, τεχνογνωσίες ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς εκμετάλλευση για την κατασκευή, μεταποίηση, μεταπώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες.

**Ε.** Να αναλαμβάνει και να διενεργεί έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σχετικά με το αντικείμενο της Βιοτεχνολογίας, υγείας, περιβαλλοντική και βιομηχανική .

**ΣΤ.** Παραγωγή, εμπορία, αποθήκευση και διανομή χημικών αντισυλληπτικών παρασκευασμάτων με βάση τις ορμόνες και τα σπερματοκτόνα για ιδία χρήση και λιανικό εμπόριο.

**Θ.** Παραγωγή, εμπορία και αποθήκευση προβιταμινών, βιταμινών, ορμονών και παραγώγων τους άλλων στερεοειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες καθώς και παραγωγή ορμονών γλυκοζιτών και φυτικών αλκαλοειδών και παραγώγων τους αντιβιοτικών και χονδρικό εμπόριο των ως άνω.

**Ι.** Η ανάληψη εμπορικής αντιπροσώπευσης για την μεσολάβηση στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων, εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών και σκευασμάτων.

**ΙΑ.** Παροχή υπηρεσιών ιατρικού εργαστηρίου, κλινικού βιοχημικού, διενέργειας εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας.

**ΙΒ.** Παροχή υπηρεσιών μοσχευμάτων, καλλιέργεια και απομόνωση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων (Mesenchymalstemcells (MSCs)).

**ΙΓ.** Λιανική ή χονδρική πώληση, αποθήκευση και διανομή των ως άνω μοσχευμάτων (τελικών προϊόντων αυτών κατόπιν της καλλιέργειας).

**ΙΔ.** Να συνεργάζεται και να μεσολαβεί με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της με ξενοδοχειακές μονάδες και εταιρείες εύρεσης χώρων διαμονής κοντά στην έδρα της εταιρείας και σε μειωμένες προσυμφωνημένες τιμές.

**ΙΕ.** Να παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών για την εξυπηρέτηση των πελατών της .

**ΙΣΤ.** Παραγωγή, εμπορία λιανικώς ή χονδρικώς, αποθήκευση και διανομή, διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων, παραγωγής της ιδίας .

**ΙΖ.** Γενικά η ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως δραστηριοτήτων συναφών ή παρομοίων προς τους ανωτέρω σκοπούς.

**ΙΗ.** Η βιομηχανική παραγωγή και συσκευασία τελικών, ενδιάμεσων και αρχικών φαρμακευτικών ή μη προϊόντων, με βιοτεχνολογικές μεθόδους είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.

**ΙΘ.** Η βιομηχανική παραγωγή και συσκευασία τελικών, ενδιάμεσων και αρχικών υλικών διαγνωστικών αντιδραστηρίων είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.

**ΚΑ.** Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.

**ΚΒ.** Η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας (Know-how) για την παρασκευή ή και παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα, τελικών, ενδιάμεσων και αρχικών φαρμακευτικών ή μη προϊόντων με βιοτεχνολογικές μεθόδους και συναφών προς αυτά ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.

**ΚΓ.** Η εμπορία, αντιπροσώπευση, πώληση, αποθήκευση, διανομή και διάθεση των προϊόντων και της τεχνολογίας που περιγράφονται ανωτέρω.

**ΚΔ.** Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και συναφών προς την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση υπηρεσιών σε φοιτητές και κατόχους τίτλων σπουδών, συναφών ή παρεμφερών με το αντικείμενο των σκοπών της εταιρείας, καθώς και η δημιουργία και οργάνωση ερευνητικών - επιστημονικών τμημάτων και η εν γένει λειτουργία τους με τρόπο πλήρως ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις της Βιοτεχνολογίας.

**ΚΕ.** Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών (διοικητικών, οργανωτικών, κ.λπ.) σε θέματα υγείας και βιοτεχνολογίας προς νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, ή ιατρούς οποιοσδήποτε ειδικότητας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες χώρες.

**ΚΣΤ.** Η επ' αμοιβή εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α., Δημόσιες Επιχειρήσεις, λοιπούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

**ΚΖ.** Η ανάληψη υπηρεσιών διαχείρισης και αξιολόγησης έργων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ελληνικών και αλλοδαπών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, σχετικών με το αντικείμενο και τους σκοπούς της εταιρείας

**ΚΗ.** Η διενέργεια αναλύσεων βιολογικών υλικών.

**ΚΘ.** Η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων διεργασιών και υλικών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

**Λ.** Η επικερδής ή μη, εκμετάλλευση κάθε χώρου, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στεγασμένου ή όχι, όπως ενδεικτικά αμφιθεάτρων, κυλικείων, περιπτέρων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων επισκεπτών, καταστημάτων, εργαστηρίων κλπ. και η εκμετάλλευση επιπλωμένων διαμερισμάτων με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών για την εξυπηρέτηση των πελατών της.

**ΛΑ.** Η ανάπτυξη, αγορά, εγκατάσταση, πώληση, εμπορία, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ιατρικών μηχανημάτων.

**ΛΒ.** Η τυχόν μελλοντική ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες της εταιρείας.

**ΛΓ.** Η πάσης φύσεως διαφήμιση, προβολή και προώθηση στην αγορά ή στο κοινό, προϊόντων ή υπηρεσιών συναφών προς τα ανωτέρω.

**ΛΔ.** Γενικά η ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως δραστηριοτήτων συναφών ή παρομοίων προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

**1.** Να ιδρύει και συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών.

**2.** Να ιδρύει εγκαταστάσεις ή να μετέχει σε άλλες εταιρείες ή να συνεργάζεται με αυτές με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαμονής στους πελάτες, εξωτερικού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

**3.** Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και με οποιονδήποτε τρόπο.

**4.** Να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

**5.** Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

**6.** Να αναπτύσσει, διαθέτει και να εκμεταλλεύεται τη φήμη, την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της και τις υπηρεσίες της.

**7.** Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιστημονικές εταιρείες, αστικές εταιρείες, σωματεία κλπ., κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρικές σχολές, που ασκούν συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα, να συμμετέχει σε συνέδρια στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να διοργανώνει συνέδρια ή ομιλίες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και με σύνδεση μέσω διαδικτύου, που έχουν ως σκοπό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την προαγωγή της βιοτεχνολογίας, κυτταρολογίας, μαιευτικής, γυναικολογίας, ανδρολογίας και χειρουργικής.

**8.** Να εκδίδει συγγράμματα, επιστημονικές εργασίες, περιοδικές εκδόσεις.

**9.** Να παρέχει υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου.

**10.** Να διεξάγει ερευνητικό έργο για λογαριασμό τρίτων και γενικά να επιτελεί κάθε

εργασία συναφή προς το σκοπό της εταιρείας.

**Άρθρο 4 - Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Η διάρκεια

μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος, με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

### Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα επτά εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες (17.130.000,00) ΕΥΡΩ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες (1.713.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, γ) Η πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου μπορεί να είναι ίσο με το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια

ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

**Άρθρο 6 - Μετοχές**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Εξαιρετικά οι μετοχές οι αντιστοιχούσες στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μία πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρ. 4 του Ν.Δ. 1297/72. Υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις αυτές εκδοθούν.

**Άρθρο 7 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,

παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

**Άρθρο 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 εγγράφει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του παρόντος Καταστατικού.

4. 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 είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει 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.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### Άρθρο 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. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών. η) Διάθεση καθαρών κερδών, θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται:

α) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20, β) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 της παρούσας εταιρείας από

άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

**Άρθρο 10 - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και είτε δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα στην Αθήνα και είτε στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

**Άρθρο 11 - Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση που η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευση της πρόσκλησης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το νόμο εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο μισό.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γεν. Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

**Άρθρο 12 - Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση**

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 Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

**Άρθρο 13 - Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου**

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

**Άρθρο 14 - Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 51% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**Άρθρο 15 - Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 16 του Κ.Ν. 2190/20.

ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθ. 5 του παρόντος καταστατικού'.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου του παρόντος καταστατικού.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική

συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα τρία τοις εκατό (53%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το πενήντα δύο τοις εκατό (52%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

**Άρθρο 16 - Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

**Άρθρο 17 - Θέμα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος και η εταιρεία δεν έχει εισηγμένες μετοχές σε Χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από

όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

**Άρθρο 18 - Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, που κατέχουν. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Άρθρο 19- Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμοι αναπληρωτές τους εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

**Άρθρο 20 - Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά την εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

**Άρθρο 21 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 22 - Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, εάν δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του με αναπληρωτή που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικού θέματος στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

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

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.

**Άρθρο 23 - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

**Άρθρο 24 - Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας**

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 παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων,

ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 25 - Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

**Άρθρο 26 - Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Χορήγηση προκαταβολών, δανείων και παροχή εγγυήσεων της εταιρείας ή θυγατρικών αυτής σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, δεν επιτρέπονται με ποινή ακυρότητας εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθ. 16α του Κ.Ν. 2190/20.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

**Άρθρο 27 - Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της

εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εξαιρούμενων αυτών των δραστηριοτήτων και συμμετοχών τους που κατά τη σύναψη του παρόντος ήδη ασκούν.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΈΛΕΓΧΟΣ

### Άρθρο 28 - Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αμείβονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της προηγούμενης παραγράφου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Οι πιο πάνω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός τους δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος από τους πιο πάνω ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των πιο πάνω διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν, 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη της προηγούμενης παραγράφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

10. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

11. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών - λογιστών.

12. Ο διορισμός των Ελεγκτών γενικά, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία και θεωρούνται ότι τους αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδαφ. γ' και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### Άρθρο 29 - Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010).

### Άρθρο 30 - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθ. 26 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνην του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

**Άρθρο 31 - Διάθεση Κερδών**

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύουν ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' - ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**Άρθρο 32 - Λόγοι λύσης της εταιρείας**

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

**Άρθρο 33 - Εκκαθάριση**

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 32 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου

της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 35 - Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες (17.130.000,00) ΕΥΡΩ, τις δε αντιστοιχούσες σε αυτό 1.713.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της Εταιρείας διά της εισφοράς από τον καθένα τους ποσοστού συμμετοχής του, ήτοι του ημίσεως της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.», καθώς και δια της, εξ ημισείας από κάθε συμβαλλόμενο, καταβολής σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας του ποσού των δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ και ογδόντα πέντε λεπτών (14,85€). Κατόπιν αυτού, ο Ευθύμιος ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ λαμβάνει οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (856.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ, η δε Παναγιώτα ΑΜΠΑΤΖΗ λαμβάνει οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (856.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ.

2. Της διά του παρόντος γενομένης μετατροπής της Ομορρύθμου Εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.» προηγήθηκε η εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής από τριμελή εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον

συνταχθέντα Ισολογισμό της 15ης Μαρτίου 2009, πρωτότυπο δε αντίγραφο αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:

Προς

Νομαρχία Αθηνών

Κεντρικός Τομέας

Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών

Σταδίου 60, Αθήνα

Αθήνα, 10/07/2009

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ**

**των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - Π. ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.» βάσει ισολογισμού της 15/03/2009 προκειμένου να μετατραπεί Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/72.**

Σε εκτέλεση των με αριθμ. 6421/20-03-2009 και 21434/09-07-2009 αποφάσεων σας οι υπογράφοντες:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ, υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ, υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

που ορισθήκαμε μέλη της τριμελούς εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», για να εκτιμήσουμε την αξία των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων και να προσδιορίσουμε την καθαρή θέση της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ — Π. ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.» και δ.τ. «SERUM» βάσει ισολογισμού της 15/03/2009 προκειμένου να μετατραπεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/72 και του Κ.Ν. 2190/20, σε Ανώνυμη Εταιρεία κάναμε έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας και αυτοψία στις εγκαταστάσεις της.

Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής:

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με το από 01/04/1989 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 7788/05- 04-1989 έκτοτε το καταστατικό της έχει υποστεί τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

Με το από 05/02/1995 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχει καταχωρισθεί στα βιβλία του πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 2465/08-02-1995 και με το οποίο 08/07/1997 ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει καταχωρισθεί στα βιβλία του ίδιου Πρωτοδικείου με αριθμό 8302/09-07-1997.

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι η επ αμοιβή: 1) πάσης φύσεως διαγνωστικών εξετάσεων, ιδίως διαγνωστικών, κλινικών μικροβιολογικών, ορμονολογικών, ουρολογικών, κυτταρολογικών, παρασιτολογικών, 2) γαστρεντεροσκοπήσεων, υπερηχογραφήσεων, ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων, 3) παραγωγή υλικών διαγνωστικών αντιδραστηρίων, 4) βιοϊατρική έρευνα και 5) μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ:** Η διάρκεια της εταιρείας λήγει 01/04/2015

**ΕΔΡΑ:** Ο Δήμος Αθηναίων, Ευήνου 8

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ:** (400.000δρχ.) 1.173,88€ και έχει καταβληθεί από τους δύο εταίρους εξ ημισείας.

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**

Πρόκειται για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων της εταιρείας (κλίβανοι, βιοαντιδραστήρας, air condition, ψυγεία, TV, Η/Υ κ.α.) ως συνημμένη κατάσταση τα οποία αποτιμώνται σε 84.800,00€

**ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα ως συνημμένη κατάσταση τα οποία αποτιμώνται σε 5.165,00€.

**ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Ταυτότητα ευρεσιτεχνίας

- Ονομασία πατέντας : «ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ DNA»
- Ημερομηνία έκδοσης : 29/12/2004
- Διεθνής Ταξινόμηση : C 12Q1/68
- Ευρωπαϊκή Κατάταξη : C 12Q1/68D
- Δημοσιεύσεις / Πληροφορίες : AT 339523 TT/15-10-2006
  AU 2004249869A1/29-12-2004
  CA 2529246A1/24-12-2004
  DE 602004002388DD1/29-10-2006
  DK 159499LTT3/29-01 -2007
  EP 1594991A1/16-11-2005 & EP 1594991B1/13-09-2006
  JP 2007506409ΙΠ722-03-2007
  US 2006177826A1/10-08-2006
  WO 2004113565A1 /29-12-29

- Πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης αριθμ. 3060210 από τον οργανισμό βιομηχανικής ιδιοκτησίας (OBI) με ισχύ μέχρι 19/06/2024, του αριθμ. δημοσιεύσεως 1594991/13-09-2009 Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

**Ανάλυση Μεθόδου**

Μετά την ανακάλυψη και της δομής και των ιδιοτήτων του DNA αναπτύχθηκαν μια σειρά από τεχνικές οι οποίες σε συνδυασμό με πολλές νέες ανακαλύψεις έδωσαν ώθηση στη γενετική μηχανή. Κάποιες από αυτές είναι:

- Η αποτύπωση των γονιδίων του ανθρώπου και η ταυτοποίηση συγκεκριμένων τμημάτων του DNA τους με τις αντίστοιχες πρωτεΐνες που παράγονται από αυτά.

- Η ανάπτυξη τεχνικών αποκοπής συγκεκριμένων τμημάτων DNA και η ενσωμάτωση τους στο DNA κυττάρων άλλων οργανισμών.

- Η ανάπτυξη τεχνικών πολλαπλασιασμού κυττάρων στο εργαστήριο καθώς και καθαρισμού και απομάκρυνσης των πρωτεϊνών από το μίγμα των κυττάρων.

Οι πρώτες σημαντικές εφαρμογές αυτών των ανακαλύψεων ήταν παραγωγή οργανικών ουσιών με φαρμακολογικό ενδιαφέρον.

Οι κυτταρικές σειρές είναι το εργαλείο πολλαπλασιασμού σε εκατομμύρια αντίγραφα του τμήματος του DNA που κωδικοποιεί για μια εμπορικά αξιοποιήσιμη πρωτεΐνη.

Η εταιρεία «SERUM» έχει δημιουργήσει έναν αριθμό κυτταρικών σειρών που έχουν προκύψει από κύτταρα ωοθηκών ινδικού χοιριδίου καθώς και από ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα.

**FSH**

Οι πρώτες δύο κυτταρικές σειρές (CHO-S Pbudce 4.1 FSH και HEK 293 - F Pdudce 4.1 FSH) παράγουν την ανθρώπινη ορμόνη Ενεργοποίηση των Ωοθυλακίων.

Αυτή η ορμόνη εκλύεται στις γυναίκες κατά την περίοδο της ωορρηξίας και αποτελεί δείκτη γονιμότητας. Χορηγείται σε γυναίκες που ακολουθούν την διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης.

**Ερυθροποιητίνη (EPO)**

Οι επόμενες τρεις κυτταρικές σειρές (CHO-S PT, CHO-S PM EPO και HEK 293 F Pbudce 4.1 EPO) παράγουν ερυθροποιητίνη, πρωτεΐνη η οποία αυξάνει την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και χρησιμοποιείται για την θεραπεία της αναιμίας, τόσο σε φυσιολογικούς ανθρώπους, όσο και για τη μείωση των χαμηλών επιπέδων αίματος τόσο σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια όσο και σε καρκινοπαθείς με συγκεκριμένους τύπους λευχαιμίας.

**Ιντερφερόνη β - 1α (INF β 1 α)**

Η «SERUM» διαθέτει ακόμα δύο κυτταρικές σειρές (CHO-S Pbudce 4.1 INF β - 1α και HEK 293 F Pbudce 4.1 INF β - 1α) οι οποίες παράγουν ιντερφερόνη β χρησιμοποιείται σαν φάρμακο για την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκα.

**Παράγοντες VII (factor VII)**

Τέλος η «SERUM» διαθέτει ακόμα μια κυτταρική σειρά HEK 293 F PCDNA - FACTOR VII) η οποία παράγει το ένζυμο παράγοντας VII το οποίο εμπλέκεται στη διαδικασία πήξης του

αίματος και χρησιμοποιείται για να σταματήσει την αιμορραγία σε ασθενείς με αιμοφιλία οι οποίοι έχουν αναπτύξει αντισώματα στον παράγοντα πήξη.

Η Επιτροπή δεδομένου ότι πρόκειται για άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία όμως είναι δεκτικά εκτίμησης, στήριξε την εκτίμησή της τόσο σε ειδικές εκθέσεις εμπειρογνωμόνων όσο και σε σχετικές δημοσιεύσεις οίκων του εξωτερικού (The European Biomilar Market - Evaluate Pharma - Reuters - Research and Markets) και σε λοιπά στοιχεία όπως κατωτέρω αναλυτικά περιγράφονται.

**Ανάλυση Αγοράς**

Σύμφωνα με έκθεση εμπειρογνωμοσύνης του Δρ. Ιορδάνη Αρζιμάνογλου Δ/ντα συμβούλου Ζώνης καινοτομίας Θεσσαλονίκης και Αθηνάς Οικονομίδου, MRA Συμβούλου Μεταφοράς Τεχολογίας πρώην διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών & Μεταφοράς Τεχνολογίας Ερευνητικού Κέντρου Βιοιατρικών Επιστημών «Αλ. Φλέμιγκ» η αξία της κυτταρικής σειράς FSH εκτιμάται από 4.000.000 ευρώ ανά κυτταρική σειρά, η αξία της κυτταρικής σειράς EPO εκτιμάται από 2.000.000 - 5.000.000 ανά σειρά, η αξία της κυτταρικής σειράς ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ β εκτιμάται από 5.000.000 - 25.000.000 ανά σειρά και η αξία του παράγοντα VII εκτιμάται από 4.000.000ανά σειρά.

Σύμφωνα με αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής ικανότητας κάθε σειράς όπως αυτή διατυπώνεται από τον ερευνητή εφευρέτη κ. Ιππίκογλου Ευθύμιο, ανάλογα με την δυνατότητα παραγωγής σε ένα κύκλο 60 ημερών, η αξία παραγωγής κυμαίνεται από 14 εκατομμύρια ευρώ μέχρι 40 εκατομμύρια ευρώ ανά κύκλο παραγωγής.

Από επιστολή της Ιρανικής Φαρμακευτικής Εταιρείας SAMAN DARRO 8, έχει επέλθει συμφωνία για αγορά κυτταρικής σειράς παραγωγής EPO (Ανθρώπινης Ανασυνδυασμένης Ερυθροποιητίνης) στην τιμή των 2.500.000€.

Τέλος υπάρχει συμφωνία με την εταιρεία RECPHARMA (Φαρμακευτική Εταιρεία Ιράν - Τεχεράνης) με ημερομηνία 13/12/2008 για την αγορά κυτταρικής σειράς ανασυνδυασμένη ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ Β CHO (180vials MCB) με συνολικό τίμημα αγοράς 4.000.000€.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και τις λογιστικές καταχωρήσεις στο βιβλίο εσόδων - εξόδων της εταιρείας, φύλλα 98 έως 100, αποτιμά την αξία των Ασώματων Ακινητοποιήσεων της εταιρείας ως κατωτέρω:

**Α. Κυτταρικές σειρές EPO Παραγωγής Ερυθροποιητίνης**

1. CHO-S PT EPO - Για παραγωγή 6,5mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 2.000.000.

2. CHO-S PM EPO - Για παραγωγή 8,2mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 500.000.

3. HEK 293 F Pbudce 4.1 EPO H4 - Για παραγωγή 8.1mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 1.500.000.

**Β. Κυτταρικές σειρές FSH Παραγωγής ανθρώπινης ορμόνης Ενεργοποίησης Ωοθυλακίων**

1. CHO-S Pbudce 4.1 FSH για παραγωγή 5.5mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 3.000.000.

2. HEK 293 F Pbudce 4.1 FSH-H4 για παραγωγή 3.7mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 3.000.000.

**Γ. Κυτταρικές σειρές ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ Β - 1α**

1. CHO-S Pbudce 4.1 INTERFERON BETA A1 - 6.3mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 4.000.000.

2. HEK 293 F Pbudce 4.1 H4/nF- BETA για παραγωγή 6.1mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 1.500.000.

**Δ. Παράγοντες VII (Factor VII)**

3. HEK 293 F PCDNA -FACTOR VII για παραγωγή 3.5mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 1.500.000.

**Συνολική τιμή κυτταρικών σειρών ευρώ 17.000.000,00€**

Σημειώνουμε ότι για τις λοιπές σειρές που φέρονται καταχωρημένες στο Βιβλίο Εσόδων Εξόδων δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και δεν αποτιμώνται.

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ**

Το απόθεμα των τηρούμενων σπερμάτων ως καταχώρηση στη σελίδα 99 του βιβλίου Εσόδων Εξόδων (550 Χ 40ευρώ) ευρώ **22.000,00**

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**

Διάφορα αναλώσιμα υλικά

Σύριγγες - γάντια - μάσκες κ.λ.π. ως καταχώρηση στη σελίδα 99 του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων ευρώ **20.000,00**

**ΧΡΕΩΣΤΕΣ**

Πρόκειται για προκαταβολή φόρου εισοδήματος σελίδα 99 βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών ευρώ **1.556,00**

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

Το υπόλοιπο ταμείου ευρώ 3.000,00 δεν αποτιμάται, δεδομένου ότι από την εταιρεία τηρούνται βιβλία β' κατηγορίας

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

ευρώ **17.133.521,00**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Πρόκειται για φόρο εισοδήματος ως καταχώρηση στη σελίδα 98 του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων ευρώ **893,58**

**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ**

Υποχρεώσεις προς ΙΚΑ ως καταχώρηση στη σελίδα 98 του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων ευρώ **2.642,37**

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά την 15/03/2009 το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται σε ευρώ **17.133.521,00**

Το σύνολο του Παθητικού ανέρχεται σε ευρώ **3.535,95**

και η καθαρή θέση ανέρχεται σε ευρώ **17.129.985,05**

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η Καθαρή Θέση της Εταιρείας «Ε. ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - Π. ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.» και δ.τ. «SERUM» κατά την 15/03/2009 ανέρχεται σε ευρώ **δέκα επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε και πέντε λεπτά (17.129.985,05).**

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Εσόδων Εξόδων το οποίο φέρει την αριθμ. 704/24-02-2005 για σελίδες 1-101 της ΔΥΟ ΙΒ' Αθηνών.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Γεώργιος Κωβαίος Διονύσιος Βαμβακάς Παναγιώτης Σταυρίδης**

**ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SERUM Ο.Ε.**

**ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**

| Α/Α | ΑΡ. ΤΙΜΟΛ. | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΤΕΜΑ-ΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΥΠΟΛ/ΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑ/ΡΜΟΓΕΣ | ΕΙΔΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15027 | ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ | 2 | 2.597,21 | 5.194,42 | 5.194,41 | 0,1 | 2.077,00 | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΑΕΡΟΣ |
| 2 | 03 | ΜΕΝΤΕΞ | 1 | 692,59 | 692,58 | 692,58 | 0,1 | 277,00 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ |
| 3 | 325 | Α.ΣΕΝΝΗΣ ΣΙΑ Ε.Ε | 1 | 733,68 | 733,68 | 733,67 | 0,1 | 293,00 | ΔΟΧΕΙΟ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΟ |
| 4 | 922 | ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε | 1 | 831,11 | 831,11 | 831,10 | 0,1 | 330,00 | ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗ |
| 5 | 1475 | ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε | 1 | 4.155,54 | 4.155,53 | 4.155,52 | 0,1 | 1.660,00 | P.T.C 100 |
| 6 | 616941 | ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. | 1 | 7.618,49 | 7.618,49 | 7.618,48 | 0,1 | 3.050,00 | SEKTOR R 100 |
| 7 | 1948 | ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ | 1 | 657,96 | 657,96 | 657,95 | 0,1 | 263,00 | ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ |
| 8 | 2294 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | 1.038,88 | 1.038,88 | 1.038,87 | 0,1 | 415,00 | ΕΣΩΤ. ΑΣΑΝΣΕΡ ΕΠΙΚ.ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ |
| 9 | 1654 | MEDIPLAN L.T.D | 1 | 277,04 | 277,04 | 277,03 | 0,1 | 110,00 | ΔΟΧΕΙΟ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΟ |
| 10 | 3675 | ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ | 1 | 5.713,87 | 5.713,87 | 5.713,86 | 0,1 | 2.285,00 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ |

| 11 | 211 | ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε | 1 | 1.335,29 | 1.335,29 | 1.335,28 | 0,1 | 450,00 | AIR CONDITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | Α.Μ.ΣΕΝΝΗΣ Α.Ε | 1 | 796,48 | 796,48 | 796,47 | 0,1 | 275,00 | ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ |
| 13 | 619311 | ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε | 1 | 4.155,54 | 4.154,54 | 4.155,53 | 0,1 | 1.660,00 | ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ |
| 14 | 1199 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ | 1 | 734,15 | 734,15 | 734,14 | 0,1 | 250,00 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ |
| 15 | 11 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΑΚΗΣ | 1 | 1.142,77 | 1.142,77 | 1.142,76 | 0,1 | 460,00 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ |
| 16 | 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΑΚΗΣ | 1 | 2.250,92 | 2.250,92 | 2.250,91 | 0,1 | 1.050,00 | ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ |
| 17 | 376 | ΧΡ.ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ | 3 | 547,81 | 1.642,43 | 1.642,42 | 0,1 | 7.340,00 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ |
| 18 | 305270 | OLYMPUS S.A | 1 | 5.572,50 | 5.572,50 | 5.572,49 | 0,1 | 2.200,00 | ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ |
| 19 | | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 3.301,85 | 3.301,85 | 3.301,84 | 0,1 | 1.320,00 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
| **Α/Α** | **ΑΡ. ΤΙΜΟΛ.** | **ΕΠΩΝΥΜΙΑ** | **ΤΕΜΑ-ΧΙΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ** | **ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΛ/ΚΗ ΑΞΙΑ** | **ΑΝΑ/ΡΜΟΓΕΣ** | **ΕΙΔΟΣ** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 690 | Ζ.ΓΙΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε | 1 | 469,55 | 469,55 | 469,54 | 0,1 | 235,00 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ |
| 21 | 33052 | MULTIRAMA A.E | 1 | 1.555,39 | 1.555,39 | 1.555,38 | 0,1 | 620,00 | Η/Υ |
| 22 | 230 | ΜΕΝΤΕΞ Ε.Π.Ε | 1 | 865,74 | 865,74 | 865,73 | 0,1 | 346,00 | ΚΑΜΕΡΑ |
| 23 | 1239 | Δ.Ν.ΡΟΥΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 1 | 1.454,44 | 1.454,44 | 1.454,43 | 0,1 | 610,00 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ |
| 24 | 1153 | ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ | 1 | 1.038,88 | 1,038,88 | 1.038,87 | 0,1 | 500,00 | P.C.R. |
| 25 | 1356 | Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ | 1 | 953,55 | 953,55 | 953,54 | 0,1 | 480,00 | PUM/P.P.S.TN |
| 26 | 182 | ΑΦΟΙ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε | 1 | 5.282,46 | 5.282,46 | 5.282,45 | 0,1 | 2.640,00 | ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ |
| 27 | 33329 | ΦΙΛΙΠΣ Α.Ε.Β.Ε | 1 | 324,00 | 324,00 | 323,99 | 0,1 | 150,00 | ΛΥΧΝΙΑ |
| 28 | 1581 | ΜΠΑΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Α.Ε | 1 | 1.055,32 | 1.055,32 | 1.055,31 | 0,1, | 520,00 | VID-CPC |
| 29 | 14569 | ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ | 1 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.849,99 | 277,50 | 924,00 | ΚΑΖΑΝΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ |
| 30 | 13091 | ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ | 1 | 490,00 | 490,00 | 489,99 | 0,1 | 270,00 | VECTOR |
| 31 | 19833 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. | 3 | 218,17 | 654,50 | 654,49 | 0,1 | 2.940,00 | ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΙΚΑΠΙΠΕΤΑ |
| 32 | 417435 | ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε | 1 | 4.848,12 | 4.848,12 | 4.848,11 | 0,1 | 2.181,00 | ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ |
| 33 | 502275 | JENISON ASSOCIATES | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.999,99 | 0,1 | 6.400,00 | ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LTD | | | | | | | |
| 34 | 104 | A.L.S ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗ-ΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε | 1 | 23.000,00 | 23.000,00 | 13.800,00 | 9.200,00 | 13.200,00 | ΒΙΟΑΝΤΡΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ |
| 35 | 587 | RENIVAL A.E. | 1 | 1.454,18 | 1.454,18 | 1.454.17 | 0,1 | 720,00 | ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ |
| 36 | 138 | ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε | 1 | 152,22 | 152,22 | 152,21 | 0,1 | 60,00 | FAX |
| 37 | 34364 | ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ | 1 | 3.772,30 | 3.772,30 | 1.533,77 | 2.238,53 | 2.230,00 | ΚΑΖΑΝΙ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ |
| 38 | >> | >> | 1 | 5.593,30 | 5.593,30 | 2.274,60 | 3.318,70 | 3.100,00 | ΜΗΧ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣ |
| 39 | >> | >> | 1 | 11.959,50 | 11.959,50 | 4.863,53 | 7.095,97 | 6.500,00 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ |
| 40 | 34365 | >> | 1 | 5.473,99 | 5.473,99 | 2.226,09 | 3.247,91 | 3.000,00 | ΚΑΖΑΝΙ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ |
| 41 | 34832 | >> | 1 | 1.097,17 | 1.097,17 | 1.097,16 | 0,1 | 440,00 | ΧΕΠΑ ΦΙΛΤΡΩΝ |
| 42 | 304 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΟΣ | 3 | | 3.515,75 | 3.515,74 | 0,1 | 1.400,00 | AIR CONTITION |
| 43 | 77904 | ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε | 1 | 324,00 | 324,00 | 323,99 | 0,1 | 100,00 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ |
| **Α/Α** | **ΑΡ. ΤΙΜΟΛ.** | **ΕΠΩΝΥΜΙΑ** | **ΤΕΜΑ-ΧΙΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ** | **ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ** | **ΥΠΟΛ/ΚΗ ΑΞΙΑ** | **ΑΝΑ/ΡΜΟΓΕΣ** | **ΕΙΔΟΣ** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 53638 | ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. | 1 | 799,00 | 799,00 | 798,99 | 0,1 | 270,00 | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ |
| 45 | 43052 | ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ | 1 | 1.606,50 | 1.606,50 | 401,62 | 1.204,88 | 200,00 | ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ |
| 46 | 9874 | ΣΕΡΒΙΣ ΝΕΤ Α.Ε. | 1 | 450,00 | 450,00 | 449,99 | 0,1 | 250,00 | ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ |
| 47 | 26798 | ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Ε. | 1 | 2.005,44 | 2.005,44 | 200,54 | 1.804,90 | 1.850,00 | ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ |
| 48 | 21172 | ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. | 1 | 2.308,60 | 2.308,60 | 1.616,02 | 692,58 | 1.150,00 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΜΑ |
| 49 | 705 | ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ Α & ΣΙΑ ΟΕ | 1 | 1.561,79 | 1.561,79 | 1.561,78 | 0,1 | 750,00 | Η/Υ |
| 50 | 4145 | ΠΛΟΥΜΠΗΣΑΘΑΝ. | 1 | 2.535,58 | 2.535,58 | 2.535,57 | 0,1 | 1.200,00 | ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ |
| 51 | 3978 | ΠΛΟΥΜΠΗΣΑΘΑΝ. | 1 | 1.526,05 | 1.526,01 | 1.526,00 | 0,1 | 650,00 | » |
| 52 | 614 | ΕΛΕΦΙΝΤ Α.Ε. | 1 | 660,31 | 660,31 | 660,30 | 0,1 | 400,00 | ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ |
| 53 | 899 | ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ Α.Ε. | 1 | 1.558,33 | 1.558,33 | 1.558,32 | 0,1 | 680,00 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ |
| 54 | 16946 | ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε. | 1 | 457,84 | 457,84 | 457,83 | 0,1 | 280,00 | ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ |
| 55 | 395 | ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ Α.Ε. | 1 | 1.218,96 | 1.218,96 | 1.218,95 | 0,1 | 480,00 | ΥΧΟΠΑΓΙΔΑ |
| 56 | 39518, 1021, | ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. | 4 | | 1.684,77 | 1.684,76 | 0,1 | 680,00 | Η/Υ,UPS Κ.Τ.Λ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40,18739 | | | | | | | | |
| | | **ΣΥΝΟΛΑ** | | | **157.134,45** | **128.053,00** | **29.081,45** | **84.800,00** | |

**ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SERUM Ο.Ε.**

**ΕΠΙΠΛΑ**

| Α/Α | ΑΡ. ΤΙΜΟΛ. | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΤΕΜΑ-ΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΥΠΟΛ/ΚΗ ΑΞΙΑ | ΑΝΑΠ/ΓΕΣ | ΕΙΔΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4676 | SATO | 2 | 60,60 | 121,20 | 121,19 | 0,1 | 45,00 | ΚΑΡΕΚΛΕΣ |
| 2 | 34 | Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 2 | 643,43 | 1.286,86 | 1.286,85 | 0,1 | 750,00 | ΧΑΛΙΑ |
| 3 | 3923 | ΚΑΤΣΑΡΟΥΛΑΣ Ο.Ε ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΠΠΑΣ-ΛΙΩΛΗΣ | 1 | 450,04 | 450,04 | 450,03 | 0,1 | 180,00 | ΕΡΜΑΡΙΟ |
| 4 | 114 | ΑΦΟΙ ΠΡΟΚΚΟΥ Ο.Ε | 1 | 666,62 | 66,62 | 666,61 | 0,1 | 270,00 | ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΕ ΠΑΓΚΟ |
| 5 | 20 | Μ.ΜΠΙΖΟΓΛΟΥ-Δ.ΚΑΡΚΑΝΗΣΟΣ | 1 | 591,06 | 591,06 | 595,05 | 0,1 | 300,00 | ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ |
| 6 | 21 | ΠΛΑΥΛΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | 2 | 225,09 | 450,18 | 450,17 | 0,1 | 270,00 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 456 | ΟΥΡΕΝΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | 551,72 | 551,72 | 551,71 | 0,1 | 230,00 | ΚΑΝΑΠΕΣ |
| 8 | 1120 | ΛΕΩΝ.ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | 4 | 35,22 | 140,86 | 140,85 | 0,1 | 60,00 | ΚΑΔΡΑ |
| 9 | 9535 | ΣΤΥΛ.ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ | 8 | 46,97 | 375,73 | 375,72 | 0,1 | 160,00 | ΚΑΡΕΚΛΕΣ |
| 10 | 1386 | E.M.M.E SRL | | | 1.746,00 | 1.105,80 | 640,20 | 950,00 | ΚΑΡΕΚΛΕΣ -ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ-ΚΑΝΑΠΕΣ |
| 11 | 371 | E.M.M.E SRL | | | 3.492,00 | 2.211,60 | 1.280,40 | 1.950,00 | >> |
| | | **ΣΥΝΟΛΟ** | | | **9.872,27** | **7.951,58** | **1.920,69** | **5.165,00** | |

3. Οι διά του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά των ως νόμιμοι εταίροι της «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.» δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτή διά του παρόντος σε Ανώνυμο Εταιρεία, ως εκ τούτου

**α.** άπαντα τα ακίνητα και κινητά πράγματα της Ομορρύθμου Εταιρείας όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση καθώς και όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και συναφείς αγωγές εκχωρούν και μεταβιβάζουν στη δια του παρόντος συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία.

**β.** Εκχωρούν στη συνιστωμένη Ανώνυμο Εταιρεία όλες τις τρίτων απαιτήσεις της εν λόγω εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της τριμελούς εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20.

**γ.** Όλες οι υποχρεώσεις της ως άνω Ομορρύθμου Εταιρείας που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση μεταφέρονται στη συνιστωμένη εταιρεία.

4. Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις, αποδέχονται επ’ ονόματι και διά λογαριασμό της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Σε σχέση με τα ανωτέρω, κατά ρητώς συνομολογούμενη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρείας:

**α.** Όλες οι απαιτήσεις της «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.» που υπήρχαν την 15η Μαρτίου 2009 όπως και μέχρι της νομίμου σύστασης της Εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, μεταφέρονται στη συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

**β.** Η συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.», όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 15ης Μαρτίου 2009 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες και δημιουργηθησόμενες όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω Ομορρύθμου Εταιρείας.

**γ.** Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της Ομόρρυθμης εταιρείας από της 15-3-2009 μέχρι και της σύστασης νομίμως της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας, θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφελεία της διά του παρόντος συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας.

Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημία για την Ανώνυμο Εταιρεία αυτή βαρύνει τους εταίρους οι οποίοι ατομικώς υποχρεούνται σε άμεση καταβολή τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας του ποσού αυτής.

5. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογούμενων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπομένης εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.» πάσης φύσης συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από τη συνιστωμένη Ανώνυμο Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής

ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης επιχείρησης.

**Άρθρο 39**

**Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τους:

**Α) Ευθύμιος ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ του Ιωάννη** και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, βιοχημικός, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Ντολγοπόλωφ αρ. 7, με ταυτότητα Χ 051806/2003 του Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, (Α Φ Μ. 043276366, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και

**Β) Παναγιώτα ΑΜΠΑΤΖΗ του Δημητρίου** και της Μελπωμένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, χημικός, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Ντολγοπόλωφ αρ. 7, με ταυτότητα Χ 561081/2003 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, (Α.Φ.Μ. 025656146, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς),

**Γ) Δημήτριος ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ-ΑΜΠΑΤΖΗΣ του Ευθυμίου** και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1990, φοιτητής, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Ντολγοπόλωφ αρ. 7, με ταυτότητα ΑΑ 061370/2005 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, (Α.Φ.Μ. 143544866, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), όλοι ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011.

**Άρθρο 40 - Ελεγκτές**

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι κατωτέρω ορκωτοί λογιστές, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας:

Α) Τακτικός ο Γεώργιος Κούτουλας του Ηλία, κάτοικος Αθηνών οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, με ΑΜ του ΣΟΕΛ 11061 και ΑΦΜ 023164678 και

β) Αναπληρωματικός: Ο Μελέτιος Σιαστάθης του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, με ΑΜ του ΣΟΕΛ 12181 και ΑΦΜ 021465420

Οι παραπάνω ελεγκτές πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η αμοιβή του καθενός, που θα απασχοληθεί, θα καθορισθεί σύμφωνα με τον νόμο.

**Άρθρο 41 - Εξουσιοδότηση**

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Δικηγόρο Αθηνών με ΑΜ ΔΣΑ 21524 κ. Μιχάλη Δρακακάκη του Γρηγορίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κ.Τσαλδάρη αρ. 66-68, κάτοχο του υπ'αριθ. ΑΕ 538175 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 07-05-2007 από το Α.Τ. Μοσχάτου να καταθέσει την κατά νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλονται από το Νόμο ή

κατά την κρίση του, στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών. Τέλος, συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνουν την περιουσία αυτής καιανέρχονται περίπου στο ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000).

Το παρόν αποτελεί το ισχύον κείμενο του καταστατικού,

το οποίο περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και την αποφασισθείσα από τη

Γενική Συνέλευση της 26.02.2017

Αθήνα 26.02.2017

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Παναγιώτα Αμπατζή