**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,19/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 911221

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SANOFI-AVENTIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SANOFI** και αριθμό ΓΕΜΗ **121563301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **7174/01ΝΤ/Β/86/7(2006)**).

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

Την **19/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1175269**, η με **αριθμό 10047 / 18/09/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής,** ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SANOFI-AVENTIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121563301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 7174/01ΝΤ/Β/86/7(2006)) σύμφωνα με την από 28/08/2017 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 Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10047 / 18/09/2017).**

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. SANOFI
   Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 348Α, 17674, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

-

# Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρίας, υπό την επωνυμία '' SANOFI-AVENTIS Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών Προϊόντων''

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

### Επωνυμία – Σκοπός -Έδρα και Διάρκεια της Εταιρίας

### Άρθρο 1

**1.** Η επωνυμία της εταιρείας, είναι «Sanofi-Aventis Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών Προϊόντων» και ο διακριτικός τίτλος «Sanofi».

**2.** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

### Άρθρο 2

### Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι 1) η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, συσκευασία, διαφήμιση, προώθηση, ανάπτυξη καθώς και η διανομή και πώληση πάσης φύσεως φαρμακευτικών πρώτων υλών και ιδιοσκευασμάτων ετοίμων ή ημιέτοιμων προς τελειοποίηση καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή, ανασυσκευασία, εμπορία, διάθεση, διαφήμιση, προώθηση, διανομή και αντιπροσώπευση συμπληρωμάτων διατροφής, ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων και καλλυντικών, όπως και η ενέργεια πάσης φύσεως πράξεων ιδίως οικονομικού, εμπορικού και βιομηχανικού περιεχομένου, οι οποίες συντελούν αμέσως ή εμμέσως στην πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρείας και

2) Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτα νομικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς υπηρεσιών marketing και προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και διοικητικών υπηρεσιών πάσης φύσεως.

### Άρθρο 3

### Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας, Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρία δύναται να ιδρύει Εταιρίες, Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

### Άρθρο 4

### Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας που είχε ορισθεί με το καταστατικό της σε πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) της απόφασης που εγκρίνει την ίδρυση της εταιρείας

και το καταστατικό της, παρατείνεται μέχρι 31/12/2050, με την από 20-3-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

## ΑΡΘΡΟ 5$^{ο}$

## Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο που ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) και διαιρέθηκε σε χίλιες τριακόσιες (1300) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης καταβλήθηκε τοις μετρητοίς και δια νομότυπης αποτίμησης των εταιρικών μερίδων της μετατραπείσης στην παρούσα Α.Ε.''ΣΠΕΣΙΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε'', όπως αναγράφεται στο Καταστατικό της Εταιρίας που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3372/ 26.10.79 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

Κατόπιν της από 12 Σεπτεμβρίου 1983 υπ' αριθμόν 51 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε συνδυασμό προς το άρθρο 6 του καταστατικού το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δι' εκδόσεως χιλίων διακοσίων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας, δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, καταβλήθηκε δε μετρητοίς ως αναγράφεται στο υπ' αριθμόν 53/3.10.83. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η αύξηση ανακοινώθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2801 /21.10.83 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε) ανέβασε το μετοχικό κεφάλαιο σε δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια ( 25.000.000) διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

Δια της από 28.6.1984 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000).

Η τελευταία αυτή αύξηση εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 396831/10.8.84 απόφαση του Νομάρχη Αττικής-Διαμέρισμα Πειραιώς που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2734/5.9.84 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως(Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε) και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς όπως αναγράφεται στο υπ' αριθμ.63/1.10.1984 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Με την αμέσως παραπάνω αύξηση η οποία ανακοινώθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 3150/15.10.1984 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε) το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών εξήκοντα πέντε εκατομμυρίων (65.000.000) και ήταν διαιρεμένο σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Περαιτέρω δια της από 30.6.1986 απόφασης της 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα έξι εκατομμύρια

δραχμές (16.000.000), δι' εκδόσεως χιλίων εξακοσίων (1600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Η τελευταία αυτή αύξηση, εγκρίθηκε δια της υπ' αριθμ.339323/15.10.86 αποφάσεως του Νομάρχη Πειραιώς, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ.3263/3.12.1986 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς όπως αναγράφεται στο υπ' αριθμ. 101/12.12.1986 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας .

Με την αμέσως παραπάνω αύξηση η οποία ανακοινώθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3263/3.12.1986 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε), το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών ογδόντα ενός εκατομμυρίων (81.000.000) και ήταν διαιρεμένο σε οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

Με την από 30.6.1987 απόφαση της 7ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000) με έκδοση χιλίων (1000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000).

Η τελευταία αυτή αύξηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 366962/9.10.87 απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 274/17.2.88 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε) και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς όπως αναγράφεται στο υπ' αριθμ.116/8.12.1987 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Με την αμέσως παραπάνω αύξηση, η οποία ανακοινώθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 274/ 17.2.88 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε), το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών ενενήντα ενός εκατομμυρίων (91.000.000) και ήταν διαιρεμένο σε εννέα χιλιάδες εκατό (9100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

Εν συνεχεία με την από 27.6.1988 απόφαση της 8ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες δραχμές (2.100.000) με έκδοση διακοσίων δέκα (210) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), καταβλητέες τοις μετρητοίς και αμέσως μετά τη δημοσίευση της εγκρινούσης την παρούσα τροποποίηση του καταστατικού απόφασης του Νομάρχη.

Η τελευταία αυτή αύξηση εγκρίθηκε δια της υπ' αριθμ. 366475/27.10.1988 απόφασης του Νομάρχη Πειραιώς , δημοσιευθείσης στο υπ' αριθμ.3442/22.11.1988 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε) και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς όπως αναγράφεται στο υπ' αριθμόν 137/27.12.1988 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Δια της αμέσως ανωτέρω αυξήσεως, η οποία ανακοινώθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ.3442/22.11.1988 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών ενενήντα τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων

(93.100.000) και ήταν διαιρεμένο σε εννέα χιλιάδες τριακόσιες δέκα (9.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Εν συνεχεία με την από 30.6.1989 απόφαση της 9ης Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), καταβλητέες τοις μετρητοίς και αμέσως μετά τη δημοσίευση της εγκρινούσης την παρούσα τροποποίηση του Καταστατικού απόφασης του Νομάρχη.

Η τελευταία αυτή αύξηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 365587/4.9.1989 απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ.3372/11.9.1989 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς όπως αναγράφεται στο υπ' αριθμ.148/3.11.1989 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Με την αμέσως παραπάνω αύξηση, η οποία ανακοινώθηκε νομίμως εις το υπ' αριθμ.3372/11.9.89 φύλλο της εφημερίδος της κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε.& Ε.Π.Ε.) το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών εκατόν ενενήντα τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (193.100.000) και ήταν διαιρεμένο σε δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες δέκα (19.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Εν συνεχεία με την από 17.6.1992 απόφαση της 12ης Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) καταβλητέες τοις μετρητοίς και αμέσως μετά την δημοσίευση της εγκρίνουσας την παρούσα τροποποίηση του καταστατικού απόφασης του Νομάρχη.

Η τελευταία αυτή αύξηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 8617/30.6.1992 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3387/8.7.92 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε) και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς όπως αναγράφεται στο υπ' αριθμ.182/13.7.1992 Πρακτικό του Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 4836/21.10.92 Φ.Ε.Κ.

Με την αμέσως παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών τετρακοσίων ενενήκοντα τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (493.100.000) και ήταν διαιρεμένο σε σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες δέκα (49.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Εν συνεχεία με την από 15.6.1993 απόφαση της 13ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές με έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών καταβλητέες τοις μετρητοίς και αμέσως μετά τη δημοσίευση της εγκρίνουσας απόφασης του Νομάρχη σχετικά με την παρούσα τροποποίηση του Καταστατικού.

-

Η τελευταία αυτή αύξηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 8838/8.9.1993 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ.5263/13.9.93 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε) και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς όπως αναγράφεται στο υπ' αριθμ.199/5.11.1993 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ.543/10.2.94 Φ.Ε.Κ (Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε)

Με την αμέσως παραπάνω αύξηση , το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών πεντακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (583.100.000), διαιρεμένο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες δέκα (58.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστη.

Εν συνεχεία με την από 8.6.1994 απόφαση της 14ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε:

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά επτακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες δραχμές (769.860.000) καταβλητέα τοις μετρητοίς .

   Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες δραχμές (1.352.960.000), και έχει διαιρεθεί σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι (135.296) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

β) Η ονομαστική μείωση του ανωτέρω μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές 1.352.960.000 κατά ένα δισεκατομμύριο διακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (1.294.650.000) δια συμψηφισμού αντιστοίχου ποσού ζημιών και με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη στο ποσό χιλίων (1000) δρχ. εκάστη.

γ) Μετά τις παραπάνω αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , τούτο ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων δραχμών (58.310.000) διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες δέκα (58.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστης.

Οι τελευταίες αυτές αύξηση και μείωση του κεφαλαίου της Εταιρίας εγκρίθηκαν δια της υπ' αριθμ.ΕΜ/8867/27.9.1994 Απόφασης του Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5635/4.10.1994 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε) και καταβλήθηκε τοις μετρητοίς όπως αναγράφεται στο υπ' αριθμ. 211/31.10.1994 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1036/3.3.1995 Φ.Ε.Κ (Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε).

Με τις αμέσως παραπάνω αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τούτο ανήλθε στο ποσό των δραχμών πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων (58.310.000) δραχμών,

διαιρεμένο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες δέκα (58.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη.

Εν συνεχεία με την από 21.8.1995 Απόφαση της Β' Επαναληπτικής Συνεδρίασης της 15ης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτακόσια ογδόντα εκατομμύρια δραχμές (780.000.000), με έκδοση επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (780.000) νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών και με κεφαλαιοποίηση δανείων των ήδη μετόχων της Εταιρίας προς αυτήν.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων (838.310.000) δραχμών, διαιρούμενο σε οκτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες δέκα (838.310) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

Η τελευταία αυτή αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 4815/ 95 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 504/1.2.96 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και πιστοποιήθηκε η αύξηση του με κεφαλαιοποίηση στο υπ' αριθμόν 229/26.2.96 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ.2318 / 23.5.97 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Εν συνεχεία με την υπ' αριθμ.25/16.10.1995 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τριακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες (393.168.000) δρχ. με έκδοση τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1000) δραχμών και με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου δανείου της Εταιρίας και συσσωρευμένων τόκων του παραπάνω δανείου

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (1.231.478.000) δραχμών, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (1.231.478) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1000) δραχμών.

Η τελευταία αυτή αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ε.Μ. 5983/95 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, δημοσιεύθηκε δε στο υπ' αριθμ.504/1.2.96 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε..Π.Ε) και πιστοποιήθηκε η αύξηση με το υπ' αριθμ. 230/26.2.96 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2318 / 26.5.97 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε.).

Εν συνεχεία με την υπ'αριθμ.31/3.11.1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ένα δισεκατομμύριο τριακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (1.323.885.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τη μέτοχο PHONE POULENC RORER S.A. και με την έκδοση ενός εκατ. τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων

-

οκτακοσίων ογδόντα πέντε (1.323.885) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1000)δρχ.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων δραχμών (2.555.363.000) , διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες εξήντα τρεις ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1000)δρχ.

Η τελευταία αυτή αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ε.Μ. 11458/97/23.1.1998 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, δημοσιεύθηκε δε στο υπ' αριθμ.415/27.1.98 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε..Π.Ε) και πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 255/7.11.97 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 412/27.1.98 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε.).

Εν συνεχεία με την υπ' αριθμ. 33/7.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εκατόν είκοσι εκατομμύρια δραχμές (120.000.000), η οποία προήλθε από την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας FISONS PHARMAKA A.B.E.E με έκδοση 120.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δρχ. η μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων δραχμών (2.675.363.000) , διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες εξήντα τρεις μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1000)δρχ.

Η τελευταία αυτή αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ε.Μ. 12820/2812.1998 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, δημοσιεύθηκε δε στο υπ' αριθμ.73/11.1.99 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε..Π.Ε) και πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 281/22.1.99 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1692/29.3.99 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε.).

Εν συνεχεία με την υπ'αριθμ.37/21.5.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές (500.000.000), η οποία καλύπτεται από την εισφορά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας HOECHST MARION ROUSSEL A.B.E.E , β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δρχ. 1.152.116 με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της εταιρίας γ) η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1000 δρχ. σε 736,02 και δ) η μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε EURO.

Για τις ανωτέρω αυξήσεις εκδίδονται 680.895 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 736,02 ή 2,16 EURO και το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. τρία δισεκατομμύρια εκατόν εβδομήντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα έξι (3.176.515.116) ή εννέα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ EURO (9.322.128) και διαιρείται σε 4.315.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 736,02 Δρχ. ή 2,16 EURO η κάθε μία.

-

Η τελευταία αυτή αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 11924/31.5.2001 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, δημοσιεύθηκε δε στο υπ' αριθμ. 3385/6.6.2001 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε..Π.Ε) και πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 336**/**9.7.2001 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 9603/30.10.01 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε.).

Εν συνεχεία με την υπ' αριθμ. 40/27.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δέκα εννιά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά ΕΥΡΩ και σαράντα τέσσερα λεπτά (€ 19.999.999,44), η οποία καλύπτεται με την κατάθεση μετρητών από τους τρεις μετόχους.

Για την ανωτέρω αύξηση εκδίδονται εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα εννέα (9.259.259) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,16 EURO και το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά ΕΥΡΩ και σαράντα τέσσερα λεπτά (€ 29.322.127,44) και διαιρείται σε δέκα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πενήντα εννέα (13.575.059) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,16 EURO η κάθε μία.

Η τελευταία αυτή αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 21081/14.10.2003 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, δημοσιεύθηκε δε στο υπ' αριθμ. 10947/15.10.2003 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε..Π.Ε) και πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 379**/**21.2.2003 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 10949/15.10.03 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε.).

Εν συνεχεία με την υπ'αριθμ.46/12.5.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 17.696.614,00, η οποία καλύπτεται από την εισφορά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας SANOFI-SYNTHELABO Α.Ε , β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €194.505,56 η οποία καλύπτεται με καταβολή εκ μέρους των μετόχων της απορροφούσης εταιρείας του ανωτέρω ποσού σε μετρητά. γ) Η μείωση της ονομαστικής μετοχής της εταιρείας από €2,16 σε €1,16. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσης εταιρίας θα ανέλθει συνολικά σε ΕΥΡΩ 47.213.247,00 διαιρούμενο σε 40.701.075 μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,16 η κάθε μία.

Η τελευταία αυτή αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4936/31.5.2006 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών (Νότιος Τομέας), δημοσιεύθηκε δε στο υπ' αριθμ. 3886/5.6.2006 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε..Π.Ε) και πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 491**/**21.7.2006 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 13235/7.12.2006 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε.).

Στη συνέχεια κατόπιν της από 20/3/2012 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής που ανήρχετο σε 47.213.247 ευρώ αυξήθηκε α) κατά το ποσό των 78.120 ευρώ που αποτελεί το εισφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GENZYME ΕΠΕ» λόγω της συγχώνευσης της με

απορρόφηση από την εταιρεία «Sanofi-Aventis Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών Προϊόντων» κατ' αρ.2 παραγρ.2 Ν.2166/93, και β) κατά ποσό των 0,2 ευρώ με μετρητά για στρογγυλοποίηση, δηλαδή συνολικά αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό 78.120,2 ευρώ με έκδοση 67.345 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,16 ευρώ εκάστης.

Η τελευταία αυτή αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4535/30.04.2012 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιριών της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, δημοσιεύθηκε δε στο υπ' αριθμ. 3336/16.05.2012 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε..Π.Ε) και πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 614**/**28.05.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5840/02.07.2012 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε.).

Στη συνέχεια, με την από 15/09/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εκ 47.291.367,20 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μειώθηκε κατά ποσό 35.060.841,20 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,86 ευρώ, δηλαδή από 1,16 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Το αποδεσμευόμενο ποσό επιστρέφεται στη μέτοχο που το δικαιούται.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την άνω μείωση ορίζεται σε 12.230.526 ευρώ διαιρούμενο σε 40.768.420 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

## Άρθρο 6

## Αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου

**1.** Απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρ. 29 παρ. 3 και 4 και άρθρ. 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**2.** Ο τρόπος βάσει του οποίου θα καλυφθεί το νέο κεφάλαιο, ο χρόνος και τρόπος εκδόσεως όπως και ο αριθμός των νέων μετοχών, θα καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση, του αποφασίζοντος την ρηθείσα αύξηση οργάνου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κατά το χρόνο της εκδόσεως των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας θα έχουν δικαίωμα της κατά προτίμηση εγγραφής σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο ήδη υπάρχον κεφάλαιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Κατ' εξαίρεση, εάν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, οι οποίες θα αποστέλλονται στους μετόχους. Υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, δύναται η Γενική Συνέλευση με απόφασή της να περιορίσει ή να καταργήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την τοιαύτη αύξηση οργάνου, τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του μηνός, οι μετοχές που δεν αποκτήθηκαν όπως παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

## Άρθρο 7

## Περί μετοχών

**1.** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

**2.** Οι μετοχές είναι αδιαίρετοι έναντι της Εταιρείας, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή.

**3.** Οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν κατά την διακριτική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τη μορφή παραστατικών τίτλων, οι οποίοι θα ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, και φέρουν αύξοντα αριθμό την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διοριζομένου υπ' αυτού όπως και το επώνυμο, όνομα, επάγγελμα, κατοικία, εθνικότητα, και άλλα στοιχεία του κυρίου αυτών. Περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση προς τον τύπο της μετοχής καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**4.** Για τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ανώνυμες όπως και των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβανομένη με πλειοψηφία 80% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

**5.** α) Σε περίπτωση μεταβίβασης από μέτοχο μετοχών, οι λοιποί υφιστάμενοι κατά το χρόνο της μεταβίβασης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί γραπτώς την επιθυμία του αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει καθώς και το αξιούμενο τίμημα για τη μεταβίβαση. Εντός τριών ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει γραπτώς (επιστολή ή fax ή e-mail) τους υπόλοιπους μετόχους, οι οποίοι, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης, δηλώνουν κατά πόσο επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές αυτές με το αξιούμενο τίμημα ή με άλλο τίμημα προτεινόμενο από αυτούς. Σε περίπτωση αποδοχής και συμφωνίας, καταρτίζεται η αγοραπωλησία. Εάν υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, η αγορά των μετοχών πραγματοποιείται κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Επί ίσοις όροις οι μέτοχοι προτιμώνται έναντι τρίτων για την απόκτηση των μετοχών. Εάν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους ή το τίμημα που προσφέρουν είναι κατώτερο από το αξιούμενο, ο διαθέτων μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), με τίμημα που δεν μπορεί να είναι κατώτερο του αξιουμένου από αυτόν. Πριν από οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης, κάθε προσφορά εκ μέρους τρίτου γνωστοποιείται εγγράφως στους μετόχους, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους και να αποκτήσουν τις μετοχές με τους όρους που προσφέρει ο τρίτος. Κάθε διάθεση μετοχών που πραγματοποιείται κατά παράβαση των ως άνω όρων είναι άκυρη και δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Εταιρείας, των μετόχων και των τρίτων.

β) Οι προβλέψεις και οι περιορισμοί του παραπάνω εδαφίου (α), δεν ισχύουν σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών μεταξύ μετόχων ή σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από υφιστάμενο μέτοχο προς συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42ε Κ.Ν.2190/1920, οι οποίες μεταβιβάσεις είναι κατά πάντα ελεύθερες και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του εδαφίου (α) του παρόντος άρθρου.

## Άρθρο 8

## Μέτοχοι

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών της οποίας αυτός κατέχει. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή των εταιρικών κερδών, δικαιώματα δε κυριότητος επί του ενεργητικού της Εταιρίας σε περίπτωση διάλυσής της.

## Άρθρο 9

1. Η μεταβίβαση μετοχών και η υπό της Εταιρίας γνώση του κυρίου της μετοχής πραγματοποιείται σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής παρ' οιωδήποτε κυρίω ή κατόχω.

3. Η κυριότης ή η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδίκαιη αποδοχή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργούν εντός του κύκλου των αρμοδιοτήτων.

4. Η Εταιρία δεν δύναται να αποκτήσει τας ιδίας αυτής μετοχάς. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α) Αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου, που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα προς τις οικείες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, οι οποίες μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

   β) Αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

   γ) Αποκτήσεις μετοχών, οι οποίες έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού προς είσπραξη ιδίων απαιτήσεων της Εταιρίας και

   δ) Αποκτήσεις εκ χαριστικής αιτίας εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

   Στις περιπτώσεις γ) και δ) οι αποκτώμενες μετοχές πρέπει να πωλούνται εντός του βραχυτέρου δυνατού χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα έτος, αλλιώς πρέπει να ακυρώνονται.

   Στις άνω υπό α) και β) περιπτώσεις οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

5. Η Εταιρεία δεν δύναται να λαμβάνει τις ιδίες αυτής μετοχές προς εξασφάλιση δανείων που έχουν χορηγηθεί από αυτήν.

## Άρθρο 10

Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κάποιος μέτοχος δεν κατοικεί στον τόπο που βρίσκεται η έδρα της Εταιρίας, οφείλει να διορίσει νόμιμο αντιπρόσωπό του (αντίκλητο) στον οποίο θα επιδίδονται τα διάφορα έγγραφα στην έδρα της Εταιρίας. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου η Εταιρεία δύναται τα προς τον μέτοχο απευθυνόμενα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα, να επιδώσει στον γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

## Άρθρο 11

Μέτοχοι και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή εκδοχείς αυτών: α) Δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας, β) δεν επιτρέπεται να αναμιχθούν στην διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωριζομένων τοις μετόχοις - δια του Καταστατικού Δικαιωμάτων και γ) υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου τις λαμβανόμενες εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων αυτών και του νόμου.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

## Διοικητικό Συμβούλιο

-

## Άρθρον 12

**1.** Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται εκ τριών (3) το κατώτατο έως δώδεκα (12) το ανώτερο μελών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, δεν δύναται όμως να υπερβεί την τετραετία.

**2.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Τα μέλη των οποίων η θητεία τερματίσθηκε, δύνανται πάντοτε να επανεκλεγούν.

**3.** Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και Νομικό Πρόσωπο το οποίο όμως υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του Νομικού Προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

**4.** Η επί έξι (6) συνεχείς μήνες αδικαιολόγητη απουσία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάποιου μέλους που κατοικεί στην έδρα της Εταιρείας, ισοδυναμεί προς παραίτηση, της τοιαύτης παραιτήσεως λογιζομένης τετελεσμένης από την ψήφιση από του Διοικητικού Συμβουλίου της σχετικής απόφασης και καταχώρησης αυτής στα πρακτικά αυτού. Το δικαιολογημένο ή μη της ρηθείσης απουσίας απόκειται στην απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**5.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οποιαδήποτε πράξη όμως του ούτω εκλεγέντος συμβούλου ή συμβούλων θα είναι ισχυρή, ακόμα και σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του προσωρινού συμβούλου ή συμβούλων.

Η θητεία του νεοεκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όποτε και των λοιπών μελών.

## Άρθρο 13

Έκαστο μέλος του Συμβουλίου δικαιούται μία ψήφο. Δύναται εν τούτοις κατ' εξαίρεση να έχει και δεύτερη ψήφο απόντος συμβούλου παρ' ού έχει εξουσιοδοτηθεί δι' απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο δια προσώπου το οποίο δεν είναι μέλος αυτού.

## Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο. Η εκλογή λαμβάνει χώρα εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Σε περίπτωση μη υπάρξεως, απουσίας, ή κωλύματος του Προέδρου, αναπληρώνει αυτόν ένα μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## Άρθρο 15

**1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν σε ημέρα και ώρα, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου ζητήσουν αυτή τη σύγκληση με αίτησή των προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της Αίτησης. Στην Αίτηση πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας 5 ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των εφτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Παρίσι, Γαλλίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

**2.** Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός συμβούλου, αυτός δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, από άλλο μέλος διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Κανείς πάντως σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.

**3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

**4.** Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή εκπροσωπουμένων μελών του.

**5.** Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο επί τούτω βιβλίο, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη και από τον γραμματέα. Καθήκοντα Γραμματέως εκτελεί ένας εκ των μελών ή κάποιος τρίτος διοριζόμενος από τους συμβούλους.

**6.** Κανένα μέλος δεν δύναται να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως στην οποία συμμετέχει.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας καθώς και από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

**Άρθρο 16.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση της Εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, καθώς επίσης για όλα τα θέματα που ανάγονται στην επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός δικαστηρίου, οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και βαθμού, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς επίσης ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών και λοιπών ελληνικών ή αλλοδαπών Αρχών ή διεθνών Οργανισμών οποιασδήποτε φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εξ αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, αιτείται την κήρυξη εγγράφων ως πλαστών ή ακύρων, καταργεί δίκες, συνάπτει εξώδικους ή δικαστικούς συμβιβασμούς με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της Εταιρίας και υπό οποιουσδήποτε όρους.

γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας εμπορεύματα και πρώτες ύλες εντός του σκοπού της Εταιρίας και προς προαγωγή αυτού, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας κινητά και μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Εκχωρεί, ενεχυριάζει υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις έναντι τρίτων και εν γένει κάθε είδους απαίτηση έναντι τρίτων.

στ) Συμβάλλεται μετά των Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές.

η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές υπέρ τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου με το οποίο η Εταιρία έχει συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

ι) Επιτυγχάνει δάνεια (εκτός των ομολογιακών δανείων) για λογαριασμό της Εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ.Νόμου 2190 παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, χορηγεί αποδείξεις και απαλλαγές παντός είδους.

ια) Συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις παντός είδους μετά τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190.

ιβ) Αποφασίζει περί της συμμετοχής της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή συνιστώμενες επιχειρήσεις ή σε νεοϊδρυόμενες από αυτήν επιχειρήσεις.

ιγ)Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και το εργατικό προσωπικό και αποφασίζει περί των αμοιβών τους.

ιδ)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον δικαστικών και άλλων Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και

ιε)Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας, σχετικά προς τις ανωτέρω πράξεις.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρία έναντι των τρίτων εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

## Άρθρο 17

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο έναντι της Εταιρίας για οποιοδήποτε πταίσμα του που διαπράχθηκε κατά την διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρίας. Ιδιαιτέρως ευθύνεται για παραλείψεις ή ψευδείς εγγραφές στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αποκρύπτουν κατάσταση της Εταιρίας. Τέτοια ευθύνη δεν θα υφίσταται: α) Εάν αυτός διαχειρίσθηκε τις υποθέσεις της Εταιρίας καταβάλλοντας την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη και β) στην περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται επί συννόμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Οι αξιώσεις της Εταιρίας εναντίον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει αυτό με απόλυτη πλειοψηφία και δεν αντετάχθη μειοψηφία εκπροσωπούσα το 1/4 του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου ή σε περίπτωση αιτήσεως των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η επισυμβάσα ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο. Η αίτηση της μειοψηφίας θα ληφθεί υπ' όψιν μόνον εφ' όσον βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες κατέστησαν μέτοχοι τρεις μήνες προ της υποβολής της αιτήσεώς τους. Οι άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, εις δεκαετή.

3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα υπό της Εταιρίας δάνεια προς ιδρυτές συμβούλους, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της Εταιρίας ή σε συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή στις συζύγους αυτών, όπως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Απαγορεύονται επίσης και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρίας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας.

4. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα ανωτέρω πρόσωπα θα είναι άκυροι και ανίσχυροι, εάν δεν εγκριθούν προηγουμένως με ειδική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τέτοια έγκριση δεν θα χορηγείται εάν αντιτίθενται σε αυτήν μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το 1/3 μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Η απαγόρευση αύτη δεν θα έχει ισχύ στην περίπτωση συμφωνίας που θα συναφθεί εντός των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας με τους πελάτες της, καθώς επίσης στην περίπτωση συμβάσεως μισθώσεως των υπηρεσιών προς την Εταιρία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 18

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον του δικαστηρίου ή εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα ή περισσότερα μέλη του Συμβουλίου ή έτερα πρόσωπα όπως εκπροσωπούν την Εταιρία είτε γενικώς, είτε μόνο σε ορισμένες ειδικές υποχρεώσεις.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται α) να διορίζει εκ των μελών του ένα ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους και β) να διορίζει μέλος ή μη μέλος του Συμβουλίου ως γενικό διευθυντή καθορίζον άμα τα καθήκοντα και την αρμοδιότητα τους.
4. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή και του Γενικού Διευθυντού δύναται να συμπίπτει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
5. Η αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται υπό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με ειδική απόφαση.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

## Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

## Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει επί παντός θέματος της Εταιρίας.
2. Οι σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν άπαντες και αυτούς έτι τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

## Άρθρο 20

**1.** Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

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

Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εφόσον εκ των προτέρων έχουν αποσταλεί σ' αυτούς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που θα ψηφίσουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης.

**2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, να συγκαλέσει τη συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

**3.** Τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

καθορίζοντας ως ημέρα συνεδριάσεως την εις την αίτηση αναγραφόμενη τοιαύτη, η οποία δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επιδόσεως της αίτησης στον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, οι οποίες παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα της αίτησης μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δέκα ημερών από την επίδοση της αίτησης των προς τον Πρόεδρο αυτού.

## Άρθρο 21

**1.** Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών». β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, **ή** σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο τού μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

## Άρθρον 22

1. Μέτοχοι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της ημερομηνίας της συνεδρίασης της Γενικής

Συνέλευσης να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε τραπεζίτες στην αλλοδαπή, που ορίζονται από την πρόσκληση.

2. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια θα προσάγονται στην διεύθυνση της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τους όρους της προηγουμένης παραγράφου συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

3. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά την προκειμένη συνέλευση μετ' αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου μετόχου, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι μέτοχοι δύνανται να ψηφίσουν δι' αντιπροσώπου. Οποιαδήποτε ένσταση κατά του καταλόγου τούτου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθη στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4. Έκαστος μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην Γενική Συνέλευση όσες και μετοχές. Οι μέτοχοι δύνανται να ψηφίσουν δι' αντιπροσώπων τους, παρισταμένους στην Γενική Συνέλευση.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια πλειοψηφίας 80% επί τοις εκατόν των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

## Άρθρο 23

1. Πλην της περίπτωσης ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και πλην των αναφερομένων στο εδάφιο 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση θεωρείται νομίμως καταρτισμένη όταν είναι παρόντες σε αυτήν μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου του αφορώντος μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν επιτεύχθηκε τέτοια απαρτία, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από αυτήν που ματαιώθηκε προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η νέα αυτή συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και δύναται εγκύρως να επιληφθεί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της αρχικής συνέλευσης, ανεξαρτήτως του εν αυτή εκπροσωπουμένου ποσού του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου των μετοχών μετά ψήφου.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε α) μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρίας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός της περίπτωσης του άρθρου 6 παράγρ. 1 του παρόντος καταστατικού), ή μείωση αυτού, ε) έκδοση ενυπόθηκου ή απλού δανείου δι' Ομολογιών που μπορούν ή όχι να μετατραπούν σε μετοχές κοινές ή προνομιούχες με ή χωρίς ψήφο, στ) μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, ζ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετοχών.

   Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλουμένη προ δέκα (10) ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται κατ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί ούτε σε αυτή τη συνέλευση απαρτία η συνέλευση προσκαλούμενη σύμφωνα με τα ανωτέρω και συνερχομένη εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της νέας ματαιωθείσης συνεδριάσεως,

ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το πενήντα πέντε τοις εκατόν (55%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

**Άρθρο 24**

Ο Πρόεδρος ή εν κωλύματί του ο αρχαιότερος από τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης και διορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρόντων μετόχων, μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον κατάλογο των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση και εκλέξει το σύνηθες προεδρείο αποτελούμενο εκ του Προέδρου και του γραμματέως ο οποίος ενεργεί και ως διαλογεύς των ψήφων.

**Αρθρο 25**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται τη αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψη αποφάσεως υπό της τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης ορίζων ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες τις παρέχουσες αυτό το δικαίωμα μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος από της χρονολογίας επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι την ημερομηνία της νέας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών φερόμενα ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον γενικό Διευθυντή της Εταιρίας.

**Άρθρο 26**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων και είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της εν άρθρω 12 παράγραφου 5 του παρόντος προβλεπομένης περιπτώσεως,

γ) εκλογής των ελεγκτών,

δ) εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

ε) διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρίας,

στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρίας,

ζ) διορισμού εκκαθαριστών και

η) εκδόσεως ομολογιακού δανείου, ενυπόθηκου ή απλού δι' ομολογιών που μπορούν να μετατραπούν ή μη σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου,

καλυφθησομένου ή μη δια δημοσίας εγγραφής και παροχής στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήσεως όπως ορίσει την χρονική διάρκεια του ομολογιακού δανείου τούτου, τον χρόνο ενάρξεως της εξοφλήσεώς του, τον τρόπο εξοφλήσεώς του όπως και τις λεπτομέρειες του δανείου τούτου.

### Άρθρο 27

1. Προκειμένου η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει έγκυρα επί των υποβληθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτές πρέπει να έχουν ειδικώς υπογραφεί από:

   α) Τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και εν ελλείψει τούτων από τον σύμβουλο που θα έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό από το Συμβούλιο,

   β) τον έχοντα τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και

   γ) τον διευθύνοντα του λογιστηρίου. Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς την νομιμότητα του τρόπου συντάξεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων να υποβάλουν γραπτώς τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 17 ανωτέρω. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

## Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

### Άρθρο 28

1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατ' έτος δύο (2) Ελεγκτές με σκοπό τον έλεγχο των βιβλίων και των ετησίων λογαριασμών της Εταιρείας καθορίζουσα άμα δια της αυτής περί εκλογής αποφάσεως και τα της αμοιβής αυτών.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί τυγχάνουν ορκωτοί λογιστές. Εν πάσει περιπτώσει, εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εν συνδυασμώ με το άρθρο 112 του αυτού Νόμου, ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, η Εταιρία οφείλει να ανακοινώσει προς αυτούς τον διορισμό τους. Εάν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών οι ελεγκτές που διορίσθηκαν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί αυτόν, έχοντας κατά συνέπεια όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός των πληροφοριών που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

   α) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α, του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και

β) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας της αναφερομένης στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

**Άρθρο 29**

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας την ημέρα συνεδρίας αυτής, μη απέχουσα περισσότερο των τριάκοντα ημερών από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη στην Εταιρία πέντε πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας μετ' αυτών, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της Εταιρίας καθ' ό μέτρο είναι αυτές χρήσιμες δια την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενη στα πρακτικά.

4. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτήν σε έναν εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, την αιτιολογία που αναγράφονται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας.

6. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 28 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 τις παρέχουσες σε αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς τους, μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι εκδόσεως της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/20 έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των

εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν.

10. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση σχετικά με την αίτηση να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις παρέχουσες σε αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως μετοχές, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

### Άρθρο 30

Εκλογή οποιουδήποτε προσώπου που δεν επιτυγχάνεται δια βοής ή δι' ανατάσεως της χειρός της Γενικής Συνέλευσης, διεξάγεται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

## ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

## (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

### Άρθρο 31

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

### Άρθρο 32

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και ειδικά με αυτές των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

   Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

   Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συντάσσει: σύμφωνα προς τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

   α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

   β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και

   γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 5, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, α) εις το ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα προς το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920. β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερον.

   Εάν η έδρα της Εταιρίας είναι εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5 δημοσιεύονται υποχρεωτικώς και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

7. Εντός είκοσι ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παραγρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδία εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

## Άρθρο 33

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

   α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον 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 δια την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 εν συνδυασμώ προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

   γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς εντός δύο μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Κατόπιν της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των 80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής προσθέτου μερίσματος. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζονται τα υπό της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Νόμου 2190 οριζόμενα, εφαρμοζομένων πάντοτε και των διατάξεων του Α.Ν.148/1967, ως ούτος τροποποιηθείς υπό του Ν. 676/79 ιδία δε της τοιαύτης της παραγρ. 3 του άρθρου 3 αυτού, καθ' ήν οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 αυτού δεν εφαρμόζονται εφ όσον η Γενική Συνέλευση δια πλειοψηφίας των 95% τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει τούτο.

3. Μερίσματα τα οποία δεν ζητήθηκαν από τους δικαιούχους των εντός πέντε (5) ετών από την ημέρα που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται. Δικαιούχοι που δεν άσκησαν το δικαίωμα τους προς λήψη του μερίσματος εγκαίρως ουδεμία αξίωση δύνανται πλέον να έχουν για την πληρωμή αυτών.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθεί από κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και που κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση σχετικά με την εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα με αυτόν τον τρόπο δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

## Διάλυση της Εταιρίας.

### Άρθρο 34

1. Η Εταιρία λύεται α) με την πάροδο του εν τω παρόντι οριζομένου χρόνου διαρκείας της, β) πριν την πάροδο του δι' όν συνέστη χρόνου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές διατάξεις, γ) σε περίπτωση κήρυξης της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση πασών των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού το προβλεπόμενο υπό του άρθρου 42 γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, καταστεί κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

## Άρθρο 35

1. Αφού αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές προσδιορίζοντας συγχρόνως την αμοιβή τους.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

## Άρθρο 36

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής και οφείλει να συνέλθει κατόπιν προσκλήσεως των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση οποτεδήποτε αυτοί θεωρήσουν τούτο αναγκαίο. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως πρέπει να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση. Μετά τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση και έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εφαρμοζομένου του άρθρου 20 παρ. 3 του παρόντος, της οικείας εγγράφου αίτησης τους κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστές οι οποίοι οφείλουν να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου.

3. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις που περιέχονται στο Κεφάλαιο Δ του παρόντος των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των διατάξεων τούτων επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.

## Άρθρο 37

Τα του τρόπου καταβολής και καλύψεως του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, του διορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των ελεγκτών αναφέρονται στα άρθρα 36 και 37 του καταστατικού της Εταιρίας που εγκρίθηκε αρχικά, όπως δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3372/26.10.1979 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### Άρθρο 38

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ