

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 04/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1654267

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**AstraZeneca ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**AstraZeneca Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000638901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/10/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1902306**, η με αριθμό **7091/19 - 02/10/2019** απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, η κατάργηση των άρθρων 8, 12, 13, 18, 27, 30 και η αντίστοιχη αναρίθμηση προς εναρμόνιση του καταστατικού με τον Ν. 4548/18, διαμορφωμένου ούτως σε 28 άρθρα του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**AstraZeneca ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000638901000**, σύμφωνα με την από 27/08/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«AstraZeneca ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AstraZeneca Α.Ε.», όπως ισχύει κατόπιν της από 27/08/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «AstraZeneca ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «AstraZeneca Α.Ε.».

Στις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση και με τον διακριτικό τίτλο «AstraZeneca S.A.».

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης Εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και πρώτων υλών, καθώς και ετοιμών φαρμακευτικών προϊόντων, η εμπορία και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η βιομηχανική παραγωγή των ως άνω προϊόντων, η ανάθεση παρόμοιας εργασίας σε τρίτες εταιρείες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και κάθε συναφή δραστηριότητα σχετική με την παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμακευτικών πρώτων υλών, φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και προϊόντων.
2. Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών εμπορικών ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.

3. Η εμπορία, αγορά και πώληση κάθε είδους φαρμακευτικών, βιομηχανικών και άλλων προϊόντων.
4. Όλες οι εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με πρώτες ύλες και έτοιμα προϊόντα.
5. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών όπως εμπορικών, βιομηχανικών, γνωμοδοτικών (συμβουλευτικών) κλπ.
6. Η κατασκευή κάθε είδους εργοστασίων, εξοπλισμών κλπ.
7. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε είδους συνεταιρισμό με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες, οι οποίες προϋπάρχουν, ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς με αυτούς της ως άνω Εταιρείας.
8. Όλες τις εμπορικές ενέργειες και εργασίες οι οποίες σχετίζονται με τους ως άνω σκοπούς. Οι σκοποί της Εταιρείας μπορούν να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν νομίμου διαδικασίας και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου και, κατά συνέπεια, η Εταιρεία αυτή είναι Ελληνική. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου θα μπορεί να ιδρύει και άλλα υποκαταστήματα ή πρακτορεία κάθε είδους ή γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια, εργαστήρια με ή χωρίς τη συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας

σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται πενήνταετής (50ετής).

2. Η παράταση ή σύντμηση της διάρκειας ή η μετατροπή της από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, και αντίστροφα, δύναται να αποφασιστεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα τροποποιήσει αναλόγως το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί σε 25.000.000 δρχ. (είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές που έχει καταβληθεί όλο σε μετρητά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο, διαιρούμενο σε 2.500 (δύο χιλιάδες πεντακόσιες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. (δέκα χιλιάδων δραχμών) καθεμίας.

2. Δια της από 24.11.1992 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε σε 200.000.000 δρχ. (διακόσια εκατομμύρια δραχμές) δι' εκδόσεως 20.000 (είκοσι χιλιάδων) μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. (δέκα χιλιάδων δραχμών) καθεμίας.

3. Δια της από 10.09.1993 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 200.000.000 δρχ. (διακόσια εκατομμύρια δραχμές) δι' εκδόσεως 20.000 (είκοσι χιλιάδων) μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. (δέκα χιλιάδων δραχμών) καθεμίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 425.000.000 δρχ. (τετρακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές) και διαιρείται σε 42.500 (σαράντα δυο χιλιάδες πεντακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. (δέκα χιλιάδων δραχμών) καθεμίας.

4. Δια της από 21.05.1997 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 382.500.000 δρχ. (τριακόσια ογδόντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές) δια εκδόσεως 38.250 (τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα) μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. (δέκα χιλιάδων δραχμών) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 20.000 δρχ. (είκοσι χιλιάδες δραχμές) η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 807.500.000 δρχ. (οκτακόσια επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές) το οποίο διαιρείται σε 80.750 (ογδόντα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα) μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. (δέκα χιλιάδων δραχμών) η κάθε μία.

5. Δια της από 3.6.2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το αρ. 12 § 1 ν. 2842/2000 μετατρέπεται από 807.500.000 δρχ. (οκτακόσια επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές) σε 2.369.772,56 € (δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα δύο Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά) και αυξάνεται κατά 52.727,44 € (πενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά Ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 30,00 € (τριάντα Ευρώ). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.422.500,00 € (δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ) το οποίο διαιρείται σε 80.750 (ογδόντα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα) μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 € (τριάντα Ευρώ) η κάθε μία.

6. Δια της από 15.6.2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αρ. 20-27 του ν. 2065/1992, αυξήθηκε κατά 251.700,00 Ευρώ. δια εκδόσεως 8.390 (οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα) καινούργιων μετοχών εκ των οποίων έκαστη αξίας ευρώ 30,00 (τριάντα). Έτσι μετά την αύξηση το Μετοχικό Κεφαλαίο της Εταιρείας ανέρχεται σε 2.674.200,00 Ευρώ το οποίο διαιρείται σε 89.140 (ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα) Μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 (τριάντα) Ευρώ η κάθε μία.

7. Δια της από 13.12.2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αρ. 20-27 του ν. 2065/1992, αυξήθηκε κατά 533.400,00 Ευρώ, δια εκδόσεως 17.780 καινούργιων ονομαστικών μετοχών εκ των οποίων έκαστη αξίας ευρώ 30,00 (τριάντα). Έτσι μετά την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 3.207.600,00 Ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 106.920 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 (τριάντα) Ευρώ η κάθε μία.

8. Δια της από 01.12.2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό που προκύπτει ύστερα από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων της Εταιρείας ένεκα αναπροσαρμογής βάσει του Νόμου 2065/1992, ήτοι κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα Ευρώ (€454.170,00) δια εκδόσεως 15.139 νέων ονομαστικών μετοχών (ονομαστικής αξίας €30,00 εκάστη). Έτσι, μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα Ευρώ (€3.661.770,00), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες πενήντα εννέα ονομαστικές μετοχές (122.059), ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30,00) εκάστη.

9. Δια της από 01.12.2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013) του ποσού των €695.790,00 και η αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό αυτό με την έκδοση 23.193 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €30,00 εκάστης. Έτσι πλέον, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα Ευρώ (€4.357.560,00), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα δύο ονομαστικές μετοχές (145.252), ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30,00) εκάστη.

10. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση).

11. Αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν.4548/18 (έκτακτη αύξηση), σύμφωνα με το οποίο:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση από την Γενική Συνέλευση.

β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν.4548/18, όπως ισχύει.

δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/18, όπως ισχύει. Οι αυξήσεις αυτές συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

ε) Απαγορεύεται η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, κατά τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Εντός πέντε (5) ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των

δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

13. Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται με το άρθρο 12 αυτού του καταστατικού και των άρθρων 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

14. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

15. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

16. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την

άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς.

17. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, και καταβάλλεται, επί τμηματικής καταβολής, ολόκληρη κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτόν. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
2. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτή την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των

κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Κατ' εξαίρεση, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει».

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, ως ορίζεται στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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 τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 10

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι

εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας 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 12

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

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 πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13

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 ψηφοδέκτη.

Άρθρο 14

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 15

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως πέντε (5) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει εντός 15 ημερών από το διορισμό του ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του

νομικού προσώπου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατ' άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 16

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους 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 με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

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

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

Άρθρο 17

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Οι αρμοδιότητες που μπορούν να εκχωρούνται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι: να εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους και σε κάθε αρμόδια Αρχή ή Δικαστήριο, να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία, όπως επίσης και κάθε άλλη συναφή αρμοδιότητα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι συγχρόνως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της Εταιρείας.
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 το αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 18

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο

της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο υπό 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. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα, 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.

4. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

Άρθρο 19

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 20

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 21

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον αναπληρωτή τους.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 22

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της να ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Έλεγχος.

Άρθρο 23

Ελεγκτές

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η δε εκλογή των κατά περίπτωση ελεγκτών αποφασίζεται υπό κατά τις Νόμο προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Εταιρική χρήση

Άρθρο 24

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

Άρθρο 25

Διάθεση Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται -εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο- με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

- α. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- β. Αφαιρείται η κατά το νόμο 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.
- γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018.
- δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 26

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
- γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, και
- δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Άρθρο 27

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγρ. 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, που ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, οι εκκαθαριστές συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 28

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Τροποποιηθέντος και Κωδικοποιηθέντος Καταστατικού, όπως αυτό προέκυψε και εγκρίθηκε από την Γ.Σ. της εταιρείας την 27.8.2019 και ισχύει ως σήμερα.

Μαρούσι,

Για την

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ