Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,11/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1883725

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.,ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **386501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2078615**, η με αριθμό 10781-30/01/2020 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία: : ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, δ.τ. ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε. με ΑΡ.ΓΕΜΗ 000386501000, σύμφωνα με την από 25/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας προς το σκοπό της εναρμόνισης του καταστατικού με τις διατάξεις του Ν.4548/18 περί «Αναμόρφωσης Δικαίου Α.Ε.», διαμορφωμένου ούτως σε 33 άρθρα.

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 Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10781/20-30/01/2020).

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
α.α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 000386501000

(ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι <<**ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε., ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ>> με τον διακριτικό τίτλο <<ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε.**>>.

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους χημικών αντιδραστηρίων, βιολογικών ουσιών, επιστημονικών οργάνων και μηχανημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και ανταλλακτικών όλων των ανωτέρω.
2. Η συντήρηση (SERVICE), κάθε είδους επισκευές των ανωτέρω καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την τεχνογνωσία (KNOW HOW) των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο ειδών, οργάνων και μηχανημάτων.
3. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία φαρμακευτικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων.
4. Η παραγωγή, συσκευασία καθώς και η ανασυσκευασία όλων των πιο πάνω ειδών.
5. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών: Φαρμακευτικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Οίκων, Κατασκευαστών, Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, παντός είδους Εταιρικών Σχημάτων σύμπραξης μεταξύ Δημοσίου, Πανεπιστημιακού και Ιδιωτικού Τομέα, Εργαστηρίων και Εταιρειών παροχής παντός είδους αναλύσεων

δειγμάτων ανθρώπινης, ζωικής και περιβαλλοντικής προέλευσης καθώς και δειγμάτων της διατροφικής αλυσίδας.

6. Η συμμετοχή σε κάθε είδους διαγωνισμούς για προμήθεια και την παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας για όλες τις παραπάνω ή και παρεμφερείς δραστηριότητες, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, καθώς και η συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπού ή αλλοδαπού.
7. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης επιχειρήσεων με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και η εκπόνηση συναφών οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών.
8. Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή ιδρυόμενες ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς με τους πιο πάνω σκοπούς.
9. Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή με απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.
10. Η αγοραπωλησία οικοπέδων, κτημάτων, κτιρίων και γενικά παντός ακινήτου, ως και η ανέγερση ή / και η εν γένει αξιοποίηση αυτών.
11. Η ανέγερση με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομών, οικοδομικών συγκροτημάτων και κτιρίων πάσης φύσεως και η πώληση ή εκμετάλλευση τους, ή η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των περιερχομένων στην εταιρεία οικοδομών ή οριζόντιων ιδιοκτησιών.
12. Η αγοραπωλησία και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων πάσης φύσεως, καθώς και σκαφών αναψυχής.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί η εταιρεία να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά, είτε συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία).
Για την εκτέλεση των σκοπών της εταιρείας, είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία, ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της δωσιδικίας κατά τις οποίες μπορεί να εναχθεί εκτός της έδρας της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει γραφεία ή πρακτορεία ή και απλώς αντιπροσωπείες της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού καθορίζοντας ταυτοχρόνως την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 4

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια που αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του αρχικού καταστατικού της στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (αριθμ. Φ.Ε.Κ. 3164/12.11.1986 όπου δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. 2391/5.9.1986 πράξη συστάσεως της Εταιρείας της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κατσουράκη – Δρόσου, όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 2573/3.11.1986 πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου και η υπ' αριθμ. ΕΜ 6420/7.11.1986 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2076.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε πεντακόσιες (500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Με την από 4/12/1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και ανήλθε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών. Για το ποσό της αύξησης εκδόθηκαν χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία .

Με την από 28/12/1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως κερδών, και εκδόθηκαν δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσόν των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Μετά την από 20/6/1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές.

Με την από 27.11.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω της μετατροπής του σε ΕΥΡΩ, κατά 890.000

δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.222,50 δρχ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 40.890.000 δρχ. ή 120.000 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.222,50 δρχ. ή 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπει ο Νόμος 2842/2000 (31/12/2001), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα εκφράζεται μόνο σε ΕΥΡΩ και έτσι θα ανέρχεται σε 120.000 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 14/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι επτά χιλιάδες (27.000,00) € με την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € η κάθε μία, με καταβολή μετρητών.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν σαράντα επτά (147.000,00) €, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες (4.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € η κάθε μία.

Με την από 09/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (228.000,00) € με την έκδοση επτά χιλιάδων εξακόσιων (7.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσια εβδομήντα πέντε χιλιάδες (375.000,00) €, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) € η κάθε μία.

Αρθρο 6

1. Τα ζητήματα περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά τη ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δε μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Για οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία του Ν. 4548/2018.

5. 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.

6. 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 από ένα μήνα από την οικεία πρόσκληση, 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.

   Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

7. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση

στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα έχουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων.

4. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετόχων για αντικατάσταση παλαιών, σύμφωνα με τον νόμο οι παλαιές μετοχές καταστρέφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό που περιγράφει τον αριθμό των μετοχών που αντικαθίστανται.

Άρθρο 8

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

2. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δε μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να ζητήσουν τη διάλυση της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Η κτήση την μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ’ αυτές.

Άρθρο 9
Αδιαίρετο Μετοχών

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, έναντι της Εταιρείας η δε Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή.

2. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, η κυριότητα μετοχής περιέλθει σε περισσότερους, ή σε περίπτωση χωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία οι δικαιούχοι της έχουν την υποχρέωση να διορίζουν από κοινού ένα και μόνο

εκπρόσωπο για την εκπροσώπηση και τις σχέσεις τους έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί αναστέλλεται δε η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

Άρθρο 10

Κυριότητα μετοχής, δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.

1. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής εφόσον η απόκτηση του από τον κύριο έγινε κατά τις διατάξεις του Νόμου.

2. Ο μέτοχος ευθύνεται μόνον μέχρι το ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριό της δικαίωμα ανάλογης συμμετοχής. α) Στα εκάστοτε τυχόν προς διανομή κέρδη και β) Στη διανομή της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας.

3. Η κυριότητα μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή, από τον κύριό της, του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου. Κανένας μέτοχος δεν έχει δικαίωμα, υπό την ιδιότητα του και μόνο, να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας ούτε να προκαλέσει σφράγιση ή κατάσχεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρικής περιουσίας ούτε των βιβλίων της, ούτε να ζητήσει τη διανομή ή εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, έχει δε δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει σε αυτές σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και να ασκεί τα παρεχόμενα από το Νόμο σε αυτόν δικαιώματα. Κάθε μέτοχος της εταιρείας υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και τη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας για τις σχέσεις με την Εταιρεία θεωρείται δε ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου διορίζει αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να ενεργεί δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν, χωρίς να εξαιρούνται ούτε και τα εισαγωγικά έγγραφα δίκης προς τον γραμματέα του αρμοδίου Δικαστηρίου.

4. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών παραμένουν αμετάβλητα και αν αυτές περιέλθουν σε ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του μετόχου. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι δανειστές του μετόχου δεν μπορούν, υπό την ιδιότητά τους αυτή να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε και να ζητήσουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή όχι. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

3. Σε περίπτωση που κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο θέση Συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν εντός δύο (2) μηνών από την κένωση της θέσεως να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη σε πλήρωση της θέσεως και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να επικυρώσει την εκλογή ή να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις όμως των Συμβούλων, που εκλέχτηκαν με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

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

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για τον χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ορίσει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αναπληρωτή του και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
   Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος θητείας του Συμβούλου που αντικατέστησε.

Άρθρο 13

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία, που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του και τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε Μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

3. Η ευθύνη αυτή κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο τη εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα Μέλη του, εφόσον συμφωνούν όλα τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, τηρουμένων των ελαχίστων προδιαγραφών ασφαλείας που τυχόν ορίζονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

Αρθρο 15

Τα σχετικά ζητήματα με τη σύγκληση, απαρτία, πλειοψηφία και λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τον Ν. 448/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αρθρο 16

Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφ' όσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Δ/ντα Σύμβουλο ή τον ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο :
Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό

αποθεματικό, εξασφαλίζει ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κάθε είδους κ.λ.π. επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/2018. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοσή τους, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018.

Αρθρο 18

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούται από δικαιώματα με την υπογραφή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του.

2. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να αναθέτει απευθείας την εκπροσώπηση της Εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του, ή σε Υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτείται από το καταστατικό συλλογική ενέργεια.

3. Οι οριζόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκπρόσωποι της Εταιρείας, και μέσα στα όρια του δικού τους δικαιώματος εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, έχουν τη διακριτική ευχέρεια, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, να ανατεθούν περαιτέρω την εκπροσώπηση της Εταιρείας, για συγκεκριμένες πάντα πράξεις, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η σε Υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα μέλη του που εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του να αναθέσει σε άλλο πρόσωπο ακόμη και μη μέλος του, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων ανεξαίρετα των Ελληνικών Δικαστηρίων ή ενώπιον συγκεκριμένων Δικαστηρίων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας σε ένα Γενικό Διευθυντή από τα μέλη του ή και μη μέλος του, με απόφαση του, που ορίζει τα καθήκοντα που του ανατίθενται.

6. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της Εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20

1. Απαγορεύεται απόλυτα στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στον Διευθυντή της Εταιρείας να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προσωρινά για λογαριασμό τους ή και με εντολή και για λογαριασμό άλλων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ως και να μετέχουν σαν ιδρυτές, Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε προσωπικές ή ανώνυμες Εταιρείες ή Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ή Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς.
   Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του Συμβούλου ή Διευθυντού της Εταιρείας και ταυτόχρονα υποχρεούται σε αποζημίωση προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί αντί γι' αυτή την αποζημίωση να απαιτήσει, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, τότε η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει να της αποδοθεί η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος, ή να εκχωρηθεί στην Εταιρεία η απαίτηση από αυτή την αμοιβή.

2. Τα ζητήματα τα σχετικά την παροχή πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

   α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

   β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

   γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

   δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

   ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

   στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ιδίου Νόμου.

   η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

   θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

   ι) Έκδοση δανείων με ομολογίες πλην των κοινών ομολογιακών.-

Άρθρο 22

1. Για τα θέματα της σύγκλησης και της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 121 και 122 του Ν. 4548/2018.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου μετόχου της Εταιρείας γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που θα υποδεικνύεται στην Πρόσκληση.

3. Στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο

αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την απόφασή του που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση του ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

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

Άρθρο 24

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση

αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες προβλέπεται ενισχυμένη απαρτία, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους, που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.
Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 26

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον

Γραμματέα της. Αρμόδια για την επικύρωση των αντιγράφων ή αποσπασμάτων από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Δ/νων Σύμβουλος ή ο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένος Σύμβουλος. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην καταχώριση, δικαιούται όμως να αρνηθεί αν αυτή αναφέρεται σε ζήτημα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 27

Αναφορικά με τα ζητήματα διορισμού ελεγκτών και ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει .

Άρθρο 28

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

Αναφορικά με τα ζητήματα και τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 29

Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σχετικά με τα ζητήματα σύνταξης και ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4308/2014, του Ν. 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με τον Νόμο και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και στο μέτρο που επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.
3. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
4. Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5. Κατά τα λοιπά ως προς τη διάθεση των κερδών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

1. Η Εταιρεία λύεται όταν λήξει η διάρκειά της που αναγράφεται στο άρθρο 4 παρα. 1 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

2. Για τα λοιπά ζητήματα της λύσης και εκκαθάρισης της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 33

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.

2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων που εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

4. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4548/2018 *"Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών"* όπως εκάστοτε ισχύει κωδικοποιημένος.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού
της Εταιρείας με την επωνυμία " **ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε., ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**"
όπως ισχύει μετά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 25ης Νοεμβρίου 2019

Χαλάνδρι αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ