Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,14/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1902830

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **SANOFI-AVENTIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο **SANOFI** και αριθμό **ΓΕΜΗ 121563301000**.

Την **14/04/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2119922**, η με αριθμό **4099_14/04/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΙ9Β469ΗΕΘ-ΕΥΨ), με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 καθώς και η τροποποίηση, κατάργηση, προσθήκη και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/18,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SANOFI-AVENTIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**SANOFI**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **121563301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **11/12/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 11-12-2019 αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

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

Αριθμός ΓΕ.ΜΗ 121563301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία - Σκοπός -Έδρα και Διάρκεια της Εταιρίας

Άρθρο 1

1. Η επωνυμία της εταιρείας, είναι «Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη 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, Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρία δύναται να ιδρύει Εταιρίες, Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, καθορίζοντας και τους όρους και τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5ο

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 A.E , 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. 22 και 23 παρ. 2 του παρόντος.

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. 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 τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, 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 των 14 ημερών, οι μετοχές που δεν αποκτήθηκαν όπως παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σ' ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

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 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. 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 των σχετικών διατάξεων 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 που αυτός κατέχει. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα ψήφου, συμμετοχής στην διανομή των εταιρικών κερδών, δικαιώματα επι του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας.

Άρθρο 9

1. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος τηρουμένων των διατυπώσεων που ορίζονται στα άρθρα 41-42 του Ν.4548/2018.

2. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής από οποιοδήποτε κύριο ή κάτοχο.

3. Η κυριότητα 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 τους.

4. Με την επιφύλαξη της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπομένων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, την διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες και σε περίπτωση αποκτήσεως από επαχθή αιτία, τα κατώτερα και ανώτερα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Οι αποκτήσεις της παρ. 4 γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018.

6. Οι περιορισμοί που αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται :

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση αποφάσεως για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών.

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.4601/2019, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτηθήκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και

ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018.

7. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β’ έως ε’, της παραγράφου 6, πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών το αργότερο

από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

8. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 7 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 7, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

9. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των παραγράφων 4,5,6,7,8 πρέπει να μεταβιβασθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.

10. Τα σχετικά με την μεταχείριση των ιδίων μετοχών, την παροχή πιστώσεων κλπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία, τις αποκτήσεις ιδίων μετοχών κλπ. μέσω τρίτων ρυθμίζονται από τα άρθρα 50, 51 και 52 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 10

Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους για τις έννομες σχέσεις του με την εταιρεία.

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 στους μετόχους - 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 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 και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

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. Ο ορισμός του φυσικού προσώπου υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν.4548/2018.

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, ή έχουν διορισθεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.4548/2018. 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 13 του Ν.4548/2018 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. 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.

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.

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 από τον οποίο 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 συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Η πρόσκληση για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη του 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και 5 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν τουλάχιστον 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους 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. Η κατάρτιση και

υπογραφή πρακτικών χωρίς συνεδρίαση από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.4548/2018.

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 καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, 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. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

7. 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες κατ' άρθρο 87 του Ν.4548/2018 οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν τον νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και έχουν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 96 του Ν.4548/2018.

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 99 του Ν.4548/2018 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 99 του Ν.4548/2018.

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 ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Κατά τα λοιπά ως προς την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 102 παρ. 2,3,4 και 5 του Ν.4548/2018. Τέτοια ευθύνη δεν θα υφίσταται: α) Εάν αυτός διαχειρίσθηκε τις υποθέσεις της Εταιρίας καταβάλλοντας την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018 και β) στην περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται επί συννόμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τις λοιπές περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018 .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4548/2018 σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. Η άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας μπορεί να επιδιώκεται με αίτημα της μειοψηφίας που εκπροσωπεί το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ως προς την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των άλλων προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 104, 105, 106 και 107 του Ν.4548/2018. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

3. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά

πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

5. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα πρόσωπα της παρ. 2 του Ν.4548/2018.

6. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018.

(β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114 του Ν.4548/2018, καθώς και τις συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. γ, δ, ε, στ και ζ του άρθρου 99 του Ν.4548/2018.

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. Ως προς τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 109 του Ν.4548/2018.

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 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της.

2. Οι σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν άπαντες και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την 10η ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

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.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 του Ν.4548/2018. Επιτρέπεται η εξ' αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σε πραγματικό χρόνο χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της με τις προϋποθέσεις του άρθρου 125 του Ν.4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, να συγκαλέσει τη συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018.

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, η οποία δεν δύναται να απέχει περισσότερο από δέκα (10) 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 τα αναφερόμενα στο άρθρο 29

του παρόντος καταστατικού ως προς τις μετοχές, οι οποίες παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα της αίτησης μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

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. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της αυτού προθεσμίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

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 με καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.

Στην περίπτωση που 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.

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. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων 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 εκλογής νέων 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 αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), 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.

Άρθρο 24

Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού 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 οριστικό προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα ο οποίος ενεργεί και ως διαλογέας των ψήφων.

Άρθρο 25

1. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψη αποφάσεως υπό της τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζων ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 141 παρ. 12 του Ν.4548/2018.

2. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της συνε-

λεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά 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 και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε) εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

στ) διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρίας,

ζ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018

η) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρίας, διασπάσεως, μετατροπής και αναβίωσης αυτής

θ) διορισμού εκκαθαριστών και

ι) 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. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 74 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως

περί εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 28

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον η εταιρεία εμπίπτει στις διατάξεις που την υποχρεώνουν σε ορισμό ελεγκτών, υποχρεούται να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Εφόσον η εταιρεία δεν υποχρεούται σε έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από ελεγκτές, δύναται η ίδια να ορίσει ελεγκτές.

3. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Ο υποχρεωτικός έλεγχος κατά την ανωτέρω παρ. 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Κατά τα λοιπά ως προς τον έλεγχο των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4308/2014 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

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 σαράντα πέντε 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, 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 ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας μετ' αυτών. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου υποβαλλόμενη στην εταιρεία μέσα στην ανωτέρω προθεσμία το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 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 δέκατο (1/10) 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 ψηφοφορία επί κάποιου θέματος ή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα, εκτός από τις περιπτώσεις του β΄εδαφίου της παρ. 3 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας έκτακτο έλεγχο της εταιρείας. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου

δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας 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.

9. Ο έλεγχος της παρ. 8 εδάφιο 1 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 η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία χρόνια από την χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν.

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

11.Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το άρθρο 142 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 30

Εκλογή οποιουδήποτε προσώπου διεξάγεται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα, ή και σε όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως θα είναι μυστική. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 131 του Ν.4548/2018.

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 τις ετήσιες, και εφόσον υφίστανται και ενοποιημένες, χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν.4308/2014, του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

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) την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσεως,

β) τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,

γ) τις καταστάσεις μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και

δ) την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

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

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του παραπάνω προσώπου, από 1 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο αδείας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 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 ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα της περιπτώσεως α΄ και β΄ της παρ. 2 του παρόντος.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, δημοσιεύονται από την Εταιρία στο ΓΕΜΗ είκοσι τουλάχιστον ημέρες μετά από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 33
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη, εφ' όσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018 διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

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

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

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

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

3. Για το ελάχιστο μέρισμα που μπορεί να καταβληθεί στους μετόχους, το προσωρινό μέρισμα και τη μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 161 και 162 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση της Εταιρίας.

Άρθρο 34

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον και ύστερα από αίτηση μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

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 ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά την λήξη της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

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. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί την απαλλαγή των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους

μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

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 τα λοιπά ως προς τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρείας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 167-170 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

MICHAELA KATHARINA SCHEIFFERT

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ