

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 10/11/2020

Αρ. Πρωτ.: 2227466

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., **συγχώνευσης** της εταιρείας «**SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**»

Την **10/11/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2354600**, η με αριθμό **12145/20 – 10/11/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ω28Ξ469ΗΕΘ-4ΓΔ)**, με την οποία εγκρίθηκε:

Α. Η συγχώνευση των εταιρειών:

1. «**SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», Διακριτικός Τίτλος «**SPECIFAR ABEE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **228201000** και

2. «**ΤΕΒΑ Φαρμακευτικά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία**» Διακριτικός Τίτλος «**ΤΕΒΑ Ελλάς Α.Ε.**» με αριθμό ΓΕΜΗ: **8133501000**

με **απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 – 53 επ. του ν.4601/19 και των άρθρων 1 – 5 του ν.2166/1993 όπως ισχύουν, την με αριθμό 7266 – 27/10/2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Αικατερίνης Κοσμά του Γεωργίου και τις από 23/10/2020 αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωνύμων εταιρειών

Β. Εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων 4 και 6 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **228201000**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ SPECIFAR ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 228201000)
(ΠΡΩΗΝ ΑΡ.ΜΑΕ. 106/01ΔΤ/Β/86/426)**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

**ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται η Ανώνυμος Εταιρεία, υπό την επωνυμία SPECIFAR ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Με τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας, θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

Η Εταιρεία καθιερώνει ως διακριτικό τίτλο αυτής το "SPECIFAR ABEE." Ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος θα τίθεται δίπλα στην επωνυμία της εταιρίας και μπορεί να χρησιμοποιείται στις συναλλαγές αυτής με το εσωτερικό ενώ σ'αυτές του εξωτερικού θα αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση " SPECIFAR S.A. ".

ΑΡΘΡΟ 2

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι :

α. Η Βιομηχανική παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων, ΟΤC, παραφαρμακευτικών, φαρμάκων, οδοντιατρικών, προσθέτων διαγνωστικών προϊόντων βιοτεχνολογίας, προϊόντων παραχθέντων δια βιοτεχνολογικής ή άλλης μεθόδου, ιατρικών, χειρουργικών, οδοντιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και συσκευών, καθώς και συναφών προς τα ανωτέρω προϊόντων, ειδών και υπηρεσιών.

β. Η Βιομηχανική παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, κτηνιατρικών προϊόντων, προσθέτων κτηνοτροφών, κτηνιατρικών φαρμάκων, διαγνωστικών, προϊόντων βιοτεχνολογίας ή άλλης μεθόδου, κτηνιατρικών εργαλείων, καθώς και συναφών προς τα ανωτέρω προϊόντων, ειδών και υπηρεσιών.

γ. Η Βιομηχανική παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, αγροτικών φαρμάκων, προσθέτων αύξησης γεωργικής παραγωγής, φυτοφαρμάκων, βιοτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων παραχθέντων δια βιοτεχνολογικής ή άλλης μεθόδου, καθώς και συναφών προς τα ανωτέρω προϊόντων ειδών και υπηρεσιών.

δ. Η Βιομηχανική παραγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, προϊόντων κοσμετολογίας, καλλυντικών, ειδών καλλωπισμού, μηχανημάτων αισθητικής, κοσμετολογίας, γυμναστικής, καθώς και συναφών προς τα ανωτέρω προϊόντων ειδών και υπηρεσιών.

ε. Η έρευνα, ανάπτυξη, αγορά, ενοικίαση, ανταλλαγή, σύμπτυξη με άλλους οίκους, πάσης φύσεως Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, know-how για τις Α, Β, Γ, Δ δραστηριότητες και σκοπούς τόσο στον τομέα της παραγωγής και τεκμηρίωσης, όσο και εμπορίας και βιομηχανικής εκμετάλλευσης.

στ. Η κάθε μορφής βιομηχανική, εμπορική ή οικονομική συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, προς επίτευξη του σκοπού της, η συμμετοχή εξαγορά σύμπτυξη, κοινοπραξία, σε ή με οποιαδήποτε επιχείρηση, φυσικό ή Νομικό πρόσωπο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, υφιστάμενο ή συσταθισμένο.

ζ. Η ανάληψη γενικά όλων των συναφών και παρεμφερών δραστηριοτήτων, αναγκαίων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

η. Η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος 1MW για την παραγωγή και κάθε είδους εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αυτό.

θ. Η Εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων και την απόλυτη εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών (CO2 credits) καθώς επίσης και η διακίνηση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων μείωσης των επιβαρυντικών για το περιβάλλον μορφών ενέργειας.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αγίας Βαρβάρας, όπου αυτή ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και όλων των συναλλασσομένων με αυτή, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας των και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2023. Δυνάμει της από 23.10.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου του έτους 2123.
2. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 5

Σήμα της Εταιρείας ορίζεται το " ΣΠΕΣΙΦΑΡ " αναγνωρισθέν από το Υπουργείο Εμπορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίστηκε αρχικά στο ποσόν των δραχμών προπολεμικής έκδοσης δύο εκατομμυρίων (2.000.000) και διαιρέθηκε σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές αξίας κάθε μίας προπολεμικής έκδοσης πεντακοσίων (500) δραχ. και καταβλήθηκε εξ' ολοκλήρου σε μετρητά, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο 88 της 24 Απριλίου 1933 φύλλο του δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Με την από 10 Νοεμβρίου 1934 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο 203 της 16-07-1935 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές προπολεμικής έκδοσης και διαιρέθηκε σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας, δραχμών προπολεμικής έκδοσης πεντακοσίων (500).
Με την από 30 Ιουνίου 1936 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο 269 της 25-08-1966 του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε στο ποσόν των δραχμών προπολεμικής έκδοσης, δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) και διαιρέθηκε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας, δραχμών προπολεμικής έκδοσης πεντακοσίων (500) και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.
Το παραπάνω Μετοχικό Κεφάλαιο αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του από 14/27 Νοεμβρίου 1956 Β.Δ/τος " Περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών" και ανήλθε κατά τη λογιστική κατάσταση της 01-01-1957 σε δραχμές πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες (5.180.000) μετά δε από έκπτωση :
α) του χρεωστικού υπολοίπου "διαφορά εξ' αναπροσαρμογής" δραχμών 3.013.878,8
β) του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού " Κέρδη και ζημιές " κατά την 31 Δεκεμβρίου 1956 δραχμών 790.872,45

γ) και ποσού δραχμών 1.248,75 για τη στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου, που μεταφέρθηκε στο τακτικό αποθεματικό, μειώθηκε στο ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (1.374.000) και διαιρέθηκε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών εξήντα οκτώ και εβδομήντα λεπτών (68,7).

Μετά την από 30 Ιουνίου 1968 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την 69290/5064 της 25-10-1968 απόφαση του Υπουργού του Εμπορίου και δημοσιεύθηκε στο 946 της 10-06-1970 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (5.496.000), που καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά, με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας, δραχμών εξακοσίων ογδόντα επτά (687). Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (6.870.000) και διαιρέθηκε σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, αξίας κάθε μίας δραχμών εξακοσίων ογδόντα επτά (687).

Με την από 24 Μαρτίου 1981 απόφαση, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων πέντε χιλιάδων (10.305.000), που καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά, με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών εξακοσίων ογδόντα επτά (687). Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήλθε στο ποσό των δραχμών, δέκα επτά εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (17.175.000) και διαιρέθηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας, δραχμών εξακοσίων ογδόντα επτά (687).

Με την από 28 Ιουνίου 1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την 17711 δις/85 της 21-02-1984 απόφαση του Νομάρχη διαμερίσματος Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο 2648/20-08-1984 Τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν πενήντα (2.370.150), απ' ενός μεν με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή του Ν. 1249/1982 δραχμών δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά (2.355.217), απ' ετέρου με την καταβολή σε μετρητά, δραχμών δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιάκοσίων τριάντα τριών (14.933) και εκδόθηκαν τρεις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (3.450) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας, δραχμών εξακοσίων ογδόντα επτά (687). Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανήλθε στο ποσό των δραχμών δέκα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα (19.545.150) και διαιρέθηκε σε είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (28.450) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας, δραχμών εξακοσίων ογδόντα επτά (687).

Μετά από την 14-02-1985 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα εννέα (10.000.659), που καταβλήθηκε στο σύνολο του σε μετρητά, με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά (14.557) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών εξακοσίων ογδόντα επτά (687). Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εννέα (29.545.809) και διαιρέθηκε σε σαράντα τρεις χιλιάδες επτά (43.007) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών εξακοσίων ογδόντα επτά (687).

Με την απόφαση της 29-12-1988 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των δραχμών, δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε (14.815.155) με την έκδοση, είκοσι μία χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε (21.565) μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εξακοσίων ογδόντα επτά (687) εκάστης. Η αύξηση θα καλυφθεί κατά δραχμ. τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε εξακόσιες πενήντα τρεις (4.855.653) με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής (υπεραξίας) από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την υπ' αριθ. Ε. 2665/22-02-1988 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών και με δραχμές εννέα εκατομμύρια εννιάκοσιες εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (9.961.500) που θα καταβληθούν τοις μετρητοίς. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων εννιάκοσίων εξήντα τεσσάρων (44.360.964), διαιρεμένο σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα δύο (64.572) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας δραχμών εξακοσίων ογδόντα επτά (687).

Η Γενική Συνέλευση της 16/11/95 αποφάσισε όπως τροποποιήσει το παρόν άρθρο, αυξάνοντας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές πεντακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια

διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσιες τέσσερις (569.242.704), με την έκδοση οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο (828.592) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εξακοσίων ογδόντα επτά (687).

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21/10/1996 αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές εξακόσια εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (600.094.500) με την έκδοση, οκτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εξακοσίων ογδόντα επτά (687) εκάστη. Έτσι, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των δραχμών του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ (1.213.698.168), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα τέσσερις (1.766.664) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών εξακοσίων ογδόντα επτά (687).

Η Γενική Συνέλευση της 9-11-1998 αποφάσισε 1) Την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, κατά δραχμές ένα εκατομμύριο τριακόσιες μία χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο (1.301.832) και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής από εξακόσιες ογδόντα επτά (687) δρχ. σε πέντε χιλιάδες (5.000) δρχ. με ταυτόχρονη αναλογική μείωση του αριθμού των. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων (1.215.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες (243.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας, πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. 2) Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) δρχ., με καταβολή μετρητών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/90, και την έκδοση εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. 3) Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) δρχ. α) με την κεφαλαιοποίηση ποσού είκοσι εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα πέντε χιλ. επτακοσίων δέκα πέντε (20.615.715) δρχ. από αποθεματικό, που προέρχεται από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 και β) με την καταβολή ποσού τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε (384.285) δρχ. σε μετρητά και την έκδοση τεσσάρων χιλ. διακοσίων (4.200) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας πέντε χιλ. (5.000) δρχ.

Η Γενική Συνέλευση της 6-12-1999 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2601/98 και την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ.

Η Γενική Συνέλευση της 20-1-2001 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) δρχ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2601/98 και την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ.

Η Γενική Συνέλευση της 23-3-2002 αποφάσισε :

1. Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ
2. Για την μετατροπή αυτή αυξάνεται η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από 14,6735143ΕΥΡΩ σε 14,70 ΕΥΡΩ με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 13.698,40 ΕΥΡΩ από την κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου λογαριασμού «Έκτακτα Αποθεματικά».

Μετά τις παραπάνω μεταβολές, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες δύο χιλ. οκτακόσια σαράντα (7.602.840,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε πεντακόσιες δεκαεπτά χιλ. διακόσιες (517.200) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτών (14,70) η κάθε μία

3. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλ. επτακόσια είκοσι τέσσερα (689.724) ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2601/98 και την έκδοση σαράντα έξι χιλ. εννιακοσίων είκοσι (46.920) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας, δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτών (14,70).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04-12-2003 αποφάσισε:

1. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά ένα εκατομμύριο εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατό (1.108.100,00) ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2601/98
2. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (217.928,20 €) σύμφωνα με την 11381/736/24-6-2003 απόφαση του ΥΠ. ΑΝΑ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/3/2005 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά διακόσιες χιλιάδες οκτώ ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (200.008,20€) και

έκδοση δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων έξι (13.606) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτών (14,70 €).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-06-2007 αποφάσισε:

Α) Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά δύο εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες εβδομήντα ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (2.950.071,35) ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/04

Β) Την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και ταυτόχρονα ισόποση αύξηση αυτού με καταβολή μετρητών κατά ένα εκατομμύριο δέκα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο ευρώ και έντεκα λεπτά (1.017.222,11),

Γ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (4.232.789,65).

Εκδόθηκαν τετρακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (488.630) νέες κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών η κάθε μια (14,70).

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια μια χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (17.001.461,40) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο (1.156.562) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτών (14,70 €).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/11/2007 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά τρία εκατομμύρια πέντε ΕΥΡΩ και σαράντα λεπτά (3.000.005,40€) και έκδοση διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα δύο (204.082) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτών (14,70 €).

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια μια χιλιάδες τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (20.001.466,80) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις (1.360.644) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτών (14,70 €).

Με την από 30/06//2008 απόφαση Γ.Σ. αποφασίζεται ότι μέρος της αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού 3.000.005,40 € που αποφασίστηκε με την από 15/11/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και συγκεκριμένα ποσό 761.219,22 €, έγινε για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης που εγκρίθηκε για την εταιρεία SPECIFARABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στο πλαίσιο του Ν. 3299/04 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε , υποπερίπτωση χι) σύμφωνα με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου απόφαση υπαγωγής 21572/ΔΒΕ2475/Ν.3299/04/28-12-2006 του Υπουργείου Ανάπτυξης

Η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/11/2009 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (8.625.004,50) ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/04 και έκδοση πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (586.735) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτών (14,70 €).

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα ένα και τριάντα λεπτά (28.626.471,30) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα εννέα (1.947.379) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτών (14,70 €).

Η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/11/2010 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριάντα τέσσερις χιλιάδες δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (34.015,80 ευρώ) κατά 34.008,46 με το ύψος της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας που έγινε το 2008 βασισμένη στο ν. 2065/1992 και κατά ποσό ΕΥΡΩ 7,34 με μετρητά. Συνολικά θα εκδοθούν δύο χιλιάδες τριακόσιες δεκατέσσερις (2.314) ανώνυμες μετοχές, με ονομαστική αξία δεκατέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (14,70 €) η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά και δέκα λεπτά (28.660.487,10) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσιες

ενενήντα τρεις κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτών (14,70 €).

Με την από 19.05.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκαν οι μετοχές της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά και δέκα λεπτά (28.660.487,10) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τρεις κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτών (14,70 €).

1α. Με την από 23.10.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, αφού έγινε απόσβεση λόγω συγχύσεως της εκ 28.660.487,10€ αξίας των συμμετοχών της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΒΑ Φαρμακευτικά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία» στην Εταιρεία κατά την 31.12.2019, το κεφάλαιο της Εταιρείας, αφού αποφασίστηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής σε 1€, αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων Ευρώ (45.831.000,00€) (εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω απορροφηθείσης σύμφωνα με το ν. 2166/1993 και το ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας), με την έκδοση 45.831.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 1€ έκαστη. Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 45.831.000€, διαιρούμενο σε 45.831.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1€ έκαστη.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της θα αρχίζει από τη λήξη κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ενώ με τροποποίηση, δικαιούται να αυξήσει το Μετοχικό κεφάλαιο απεριόριστα.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος.

5. Οι προσαυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδόσει και να παραδώσει στους δικαιούχους του άρθρου 6 του παρόντος, προσωρινούς

τίτλους, οι οποίοι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν και θα ακυρωθούν αμέσως μετά την παράδοση στους μετόχους των οριστικών τίτλων των μετοχών.

4. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος.

5. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρείας, μόνο με την συμμετοχή τους σε Γενική Συνέλευση.

2. Οι αδιαίρετοι συγκύριοι μετοχής ή όσοι έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής, αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται από αυτούς. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέρχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, 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, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση του μερίσματος που τυχόν διανέμεται κάθε χρόνο σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας την αξίωση επί του μέρους που αναλογεί σε αυτήν από την εταιρική περιουσία που εκκαθαρίζεται.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του.

3. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων της και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προσκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που έχουν εμπιστευθεί σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνο σύμφωνα με τον τρόπο, την διαδικασία και τα όρια που ορίζει το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα (45) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία φορά μόνο την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εφόσον είναι Τακτική τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία, υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο και η σχετική αιτιολογία της άρνησής του να αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η σχετική αιτιολογία της άρνησής του αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου κάθε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, κατά την δικαιοδοσία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις της παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές τους που παρέχουν σε αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν αρκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή εάν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Στις παραπάνω παραγράφους 8 και 9 πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αίτησης να έχουν κατατεθειμένους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης και οπωσδήποτε όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου σε απουσία του οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση που δεν έχει διορίσει τέτοιο αντίκλητο, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση, τη διάλυση, τη διάσπαση, τη μετατροπή και την αναβίωση της Εταιρείας.

β) την τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) την αύξηση, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 εδάφιο 2, ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

δ) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 25 του παρόντος.

ε) την εκλογή των ελεγκτών.

στ) τον διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών ή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

η) την διάθεση των καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει αυτό βάσιμο. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει στη Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση αυτής, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την 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. τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Β.Δ. " Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών ".

β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα τουλάχιστον από τρία έτη και έχουν κυκλοφορία 5.000 φύλλα την ημέρα και ορίζονται στην αρχή κάθε έτους από Υπουργό Εμπορίου.

Εφ' όσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω ημερομηνίες συντομεύονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

παρέχοντας την εξουσιοδότηση και με επιστολή ή τηλεγράφημα, οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων, όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, νόμιμα συνταγμένος, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών και ψήφων του κάθε ενός και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Αν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσακούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για υποθέσεις που αφορούν :

α) την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή τη διάλυση της Εταιρείας

β) την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

γ) την μεταβολή του αντικείμενου της Εταιρείας

δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.2 και 3 του παρόντος εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή τη μείωση του εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20.

ε) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

στ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και

ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ματαιώθηκε και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, η οποία συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των

θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, σε δεύτερη συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.¹

4. 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

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

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του και χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο ορισμένος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προβαίνει σε εκλογή του οριστικού Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά, για τροπολογία της προς την Συνέλευση προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για τις κατά τη Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρεις (3) μέχρι ένδεκα (11) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή (5) θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του πέμπτου έτους της θητείας τους, χωρίς πάντως να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. Σύμβουλοι, μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για όσα έχει ήδη αυτή αποφασίσει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν 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 Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και κατ' απόλυτη πλειοψηφία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα μόνο από τα μέλη του και μόνο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αναπληρώνεται από έναν από τους Συμβούλους ή από τρίτο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένας από τους συμβούλους οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να είναι τόσο ο Πρόεδρος, όσο και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση Σύμβουλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με την παραπάνω διαδικασία θεωρούνται έγκυρες, έστω κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

1. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει 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).

2. 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

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τον αναπληρωτή του κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε αν το ζητήσουν δύο μέλη από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει μόνο με γραπτή εξουσιοδότηση του απουσιάζοντα, που παρέχεται και με απλή επιστολή που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας ακόμα από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση, της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

3. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει τα Πρακτικά της συνεδρίασης στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει, την αναγραφή της γνώμης του στα Πρακτικά, αν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά το ποσόν για κάθε έναν σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου τις συζύγους των παραπάνω ως και η παροχή πίστωσης προς αυτούς απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 30

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επίσης Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν ως μέλη Δ.Σ. άλλης Α.Ε. που επιδιώκει σκοπούς ομοίους ή παραπλήσιους με τους σκοπούς της Εταιρείας.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

ΑΡΘΡΟ 31

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ε Σ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετική με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε έτος, δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον αυτοί είναι Ορκωτοί Λογιστές, του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, του ν.δ. 3329/1955 " Περὶ συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών " (ΦΕΚ Α. 230/55) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την διάταξη της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του Π.Δ.409/1986. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το Ν. 2339/1995, εφαρμόζεται αναλόγως.
4. Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Μέσα σε πέντε ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε πενήνήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση Γ' της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

6. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 43,43α,43β,111 παρ.1 και 112 παρ.1 και 7 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως οι διατάξεις τους αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29,30,31,32,33,34,35 και 36 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ α 191/28-11-1986) και του άρθρου 20 του Π.Δ. 498/1987. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις :

α) τον Ισολογισμό

β) τον λογαριασμό " Αποτελέσματα Χρήσεως "

γ) τον " Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων "

δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

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

β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας.

γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευρά νομιμότητας του τόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του. Επίσης στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στην Εταιρεία από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός " Αποτελέσματα Χρήσης " και ο " Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων " μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου Β' της παρ. 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

δ) αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα παραπάνω έγγραφα δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της και

ε) σε μία ημερήσια εφημερίδα της περιοχής που η Εταιρεία έχει τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις, ή αναπτύσσει κατά κύριο λόγο την δραστηριότητα της κατά την χρονική περίοδο που καλύπτεται από τον Ισολογισμό.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στο Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Πρώτο διατίθεται το κατά νόμο ποσοστό για το σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτή φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του Εταιρικού Κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

δ) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και Κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αφού καταρτιστεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται :
 - α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εκτός αν πριν από αυτό η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της.
 - β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 - γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
- 2.. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Π.Δ. 409/1986, γίνεται κατώτερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση και στη περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραπάνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές δύο (2) έως τρία (3) από τους μετόχους της, ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται αυτοί να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 35 του παρόντος ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της εταιρείας.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύσουν κάθε χρόνο Ισολογισμό με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7 του Π.Δ. 409/1956.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση για τα αίτια τα οποία παρακώλυσαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

ΑΡΘΡΟ 37

Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησή της το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 38

Για όσα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2339/1995 και ισχύει σήμερα.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 23-10-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με ενσωματωμένες όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 27-10-2020

Για την Εταιρεία
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ρητά εξουσιοδοτηθείς

ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΙΖΟΣ

~~SPECIFAR A.B.E.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ &
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΕΘΦ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΟΥΣΙ 10521
ΤΗΛ: 210 5401500 - FAX: 210 5401600
ΕΔΡΑ: 28ης ΕΚΤΕΜΒΡΙΟΥ 1 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 123 51
ΤΗΛ: 210 5401500 - FAX: 210 5401600
ΑΦΜ: 094009565 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Π. 5412 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 000228201000~~

