Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 14/01/2022
Αρ. Πρωτ.: 2565493

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 «**FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3164501000**.

Την **14-01-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2776534**, η με αριθμό **425/14-01-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΦΥΕ469ΗΕΘ-ΖΛΣ**), με την οποία **εγκρίθηκε** η μεταφορά της έδρας στη δ/νση Λεωφόρος Κηφισίας 64Α, Δήμος Αμαρουσίου και **η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων»,** με διακριτικό τίτλο «**FRESENIUS KABI HELLAS Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3164501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **04-01-2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **04-01-2022**, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων"
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003164501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **"FRESENIUS KABI HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία για τη διανομή, διάθεση και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων"** και το διακριτικό τίτλο **"FRESENIUS KABI HELLAS A.E."**. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση φαρμακευτικών προϊόντων. Η διανομή, διάθεση και πώληση των προϊόντων αυτών.
2. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή, διάθεση και πώληση ιατρικών βοηθημάτων που απαιτούνται για τη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρίας.
3. Πάσα συναφής για τα ανωτέρω εργασία και δραστηριότητα. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε άλλες ομοειδείς εταιρίες πάσης μορφής οι οποίες έχουν ιδρυθεί ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό με όμοιο ή παραπλήσιο σκοπό ή να συστήνει κοινοπραξίες με ομοειδείς εταιρίες ή να συνεργάζεται με ομοειδείς εταιρίες.

β) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ της εταιρίας.

Οι σκοποί δύναται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία πάσης φύσεως σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

α) Με την από 25 Φεβρουαρίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) μετοχών με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) μετοχές με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία.

β) Με την από 5 Ιανουαρίου 2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές με την έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) μετοχών με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν ενενήντα εκατομμύρια

(190.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα χιλιάδες (190.000) μετοχές με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία.

γ) Με την από 30 Νοεμβρίου 2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) μετοχών με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια (490.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες (490.000) μετοχές με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία.

δ) Με την από 20 Νοεμβρίου 2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας και σε ΕΥΡΩ, η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας λόγω της στρογγυλοποιήσεως του ΕΥΡΩ, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά επτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (785.225) δραχμές, με τη μεταφορά του ως άνω ποσού σε ειδικό αποθεματικό με τίτλο "Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ", η μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας από 998,3975 δραχμές ή 2,93 ΕΥΡΩ σε 340,750 δραχμές ή 1 ΕΥΡΩ και η αύξηση του αριθμού των μετοχών της εταιρίας από 490.000 μετοχές σε 1.435.700 μετοχές. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε τετρακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε (489.214.775) δραχμές ή σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια (1.435.700) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες (1.435.700) μετοχές, με ονομαστική αξία 340,750 δραχμές ή 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσια έντεκα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (511.125.000) δραχμές ή ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ΕΥΡΩ, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ανωνύμων μετοχών με ονομαστική αξία 340,750 δραχμές ή 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε (1.000.339.775) δραχμές ή σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια (2.935.700) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες (2.935.700) ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 340,750 δραχμές ή 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 10 Οκτωβρίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων οι μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν σε ονομαστικές.

ε) Με την από 28 Ιουνίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία (7.548.943) ΕΥΡΩ, με την έκδοση επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών (7.548.943) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία, λόγω κεφαλαιοποίησης υποχρέωσης προς μέτοχο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία (10.484.643) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τρεις (10.484.643) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία (7.548.943) ΕΥΡΩ, με την ακύρωση επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών (7.548.943) ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια (2.935.700) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες (2.935.700) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Άρθρο 6

Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται εκ του νόμου.

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

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας

Σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων της εταιρίας, εφαρμόζονται οι προβλέψεις των άρθρων 141 επ. του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι στην ανωτέρω προθεσμία συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12

Απόδειξη Μετοχικής Ιδιότητας - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να αποδείξουν την ιδιότητά τους αυτή την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Μετά την επιβεβαίωση της ιδιότητας των μετόχων και τον έλεγχο των τυχόν νομιμοποιητικών εγγράφων, σύμφωνα και με το προηγούμενο άρθρο, συντάσσεται πίνακας ο οποίος περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τα οποία αναφέρονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης ή εικονο-διάσκεψης (videoconference), χωρίς τη φυσική παρουσία τους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τα εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση δέκα πλήρεις (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα ζητήματα που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της, τα οποία δύνανται να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Άρθρο 18

Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης της εταιρίας και απαλλαγής Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για τη συνολική διαχείριση της εταιρίας που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση από το Διοικητικό Συμβούλιο και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και να εκπροσωπεί την εταιρία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86, 87 και 99επ. του Ν.4548/2018.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο για την πλήρωση της θέσης και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον η αντικατάσταση των ελλειπόντων

μελών με αναπληρωματικά μέλη δεν είναι εφικτή, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση των μελών αυτών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται είτε από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην εν λόγω αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 109επ. του Ν.4548/2018.

3. Κάθε σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν μερών (μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών Διευθυντών ή Διευθυντών της, προσώπων που ελέγχουν την εταιρία, στενών μελών της οικογένειας αυτών, νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους παραπάνω) ρυθμίζεται από τις προβλέψεις των άρθρων 99επ. του Ν. 4548/2018. Από τις εν λόγω προβλέψεις ρυθμίζεται και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων από την εταιρία προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας διενεργείται, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, καθώς και με βάση οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 30

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται, υπόκεινται σε έλεγχο εφόσον απαιτείται, και εγκρίνονται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 31

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.2 του άρθρου 160 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας.

Η εταιρία λύνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 164 έως 166 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 167επ. του Ν.4548/2018. Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας μπορεί να ορίσει δύο ως τέσσερις εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορούν να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει μετά την από 4/1/2022 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας.

_____

Γεώργιος Μαγαλιός
Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος