Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,22/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2797674

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 **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000309001000**.

Την **22/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3324119**, η με αριθμό 11456/22-11-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 69ΡΓ469ΗΕΘ-4ΒΜ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6,7,10,11,20,22,24,27,28,30, η τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 34,35,36,37,38,39,40,41 και 42 καθώς και η προσθήκη νέου άρθρου 34 στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 309001000, σύμφωνα με την από 30/10/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από σαράντα τρία (43) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ «ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ: 000309001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως "ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με τον διακριτικό τίτλο με ελληνικά μεν στοιχεία ως "ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.", με λατινικά δε στοιχεία ως "ROCHE (HELLAS) A.E.". Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αμαρουσίου Αττικής η δε Εταιρεία στεγάζεται στα ιδιόκτητα Κεντρικά Γραφεία αυτής επί της συμβολής των οδών Αλαμάνας αρ. 4 και Δελφών, Τ.Κ. 151 25 στο Μαρούσι (Αμαρούσιον) Αττικής. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία εν γένει μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα προσδιορίζει τους ειδικούς όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παραγωγή και παρασκευή, καθώς και η παρασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, αντιπροσώπευση και εν γένει εμπορία πρώτων υλών και άλλων δραστικών ουσιών και προϊόντων, δηλαδή φαρμακευτικών, χημικών, βιταμινών χύδην φαρμάκων, καλλυντικών, ειδών τουαλέτας, αρωματικών, αιθερίων ελαίων, αρωμάτων και μυρωδικών, προϊόντων υγιεινής, κτηνιατρικών παρασκευασμάτων και ειδών διατροφής, διαγνωστικών υλών και μηχανημάτων εξοπλισμού, βιοηλεκτρονικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, αγροχημικών προϊόντων, τροφών και οιωνδήποτε άλλων παρόμοιων υλών ή προϊόντων ή μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται προς ή χρησιμεύουν στην θεραπεία ασθενειών ή την διατήρηση και καλυτέρευση της υγείας ανθρώπων, ζώων και φυτών, που παράγονται απ' αυτήν ή από την F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G. – Basel καθώς και από οιανδήποτε θυγατρική ή συνεργαζόμενη με αυτήν ή την ROCHE HOLDING LTD εταιρεία ή και από τρίτους, η απόκτηση δικαιωμάτων παρασκευής και τεχνικής βοηθείας για την παρασκευή όλων των προαναφερθέντων προϊόντων ή εμπορευμάτων, η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και διαθέσεως (marketing) και επεξεργασίας πληροφοριών για την πρόσβαση προϊόντων ή εμπορευμάτων στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού, η δραστηριοποίηση στην αγορά της διανομής σε Ελλάδα και Κύπρο υπηρεσιών γονιδιακής μοριακής πληροφόρησης από τρίτους παρόχους του εξωτερικού, καθώς και η διενέργεια όλων ανεξαιρέτως και οποιωνδήποτε πράξεων και ενεργειών αναγκαίων για την επίτευξη των ειδικότερων σκοπών της Εταιρείας. Επιπρόσθετα η Εταιρεία μπορεί να σχηματίζει ή να συμμετέχει σε οιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα, που επιδιώκουν ή απλώς εξυπηρετούν τους ίδιους ή συναφείς προς τους

προεκτιθέμενους εταιρικούς σκοπούς, καθώς και να συνεργάζεται ή να σχηματίζει κοινοπραξίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επίσης να παρέχει υπηρεσίες διοικητικής, μηχανογραφικής, οικονομικής κλπ. υποστήριξης σε συγγενείς ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια, άρχισε δε από τις 24 Φεβρουαρίου 1978, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 245/24.2.1978 (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) η υπ'αρ. ΕΜ 4530/4.2.78 απόφαση του Νομάρχη Αττικής με την οποίαν εγκρίθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας και παρασχέθηκε άδεια σύστασής της. Είναι δυνατόν, η διάρκεια της Εταιρείας να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά το άρθρο 41 του παρόντος Καταστατικού και που τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίσθηκε αρχικώς σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο, που διαιρέθηκε σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης και που καταβλήθηκε από τους ιδρυτές της εταιρείας εξ ολοκλήρου σε μετρητά, αυξήθηκε με την από 29 Αυγούστου 1978 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά ποσόν δρχ. εκατόν πενήντα πέντε εκατομμυρίων (155.000.000), με εισαγωγή ελευθέρου συναλλάγματος, εκδόθηκαν δε δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (15.500) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 18 Ιουνίου 1979 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δρχ. δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (12.840.000), που καταβλήθηκαν με εισαγωγή σε είδος κατά το ποσόν των δρχ. 12.837.647 , κατά δε το ποσόν των δρχ. 2.353 μετρητοίς, εκδόθηκαν δε χίλιες διακόσιες ογδόντα τέσσερεις (1.284) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 10 Ιουνίου 1981 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δρχ. πενήντα τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (53.160.000), που καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου με εισαγωγή ελευθέρου συναλλάγματος με την έκδοση πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξη (5.316) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με την από 3 Ιουνίου 1983 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δρχ. εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000), που καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου με εισαγωγή ελεύθερου συναλλάγματος, εκδόθηκαν δε επτά χιλιάδες (7.000) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο με την από 10 Ιανουαρίου 1984 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε κατά δρχ. εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμύρια (148.000.000) διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών εις το ήμισυ αυτής, ήτοι σε δρχ. πέντε χιλιάδες (5.000) ανά μετοχή, σε ισόποση λογιστική εξάλειψη/απόσβεση ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα, και με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμύρια (148.000.000), αφ' ενός μεν δια της καταβολής δρχ. είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), με την εισαγωγή ελεύθερου συναλλάγματος, αφ' ετέρου δε με την κεφαλαιοποίηση χρεών της Εταιρείας προς την Ελβετική Εταιρεία και μέτοχο F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co A.G., ύψους δρχ. εκατόν είκοσι επτά εκατομμυρίων εννεακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα μίας (127.984.291), η δε διαφορά εκ δρχ. δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εννέα (15.709), καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από μετατροπή ισόποσου συναλλάγματος. Η αύξηση του κεφαλαίου έγινε με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων (29.600) νέων μετοχών αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 27 Ιουνίου 1986 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δρχ. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου με εισαγωγή ελεύθερου συναλλάγματος με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.

Περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την από 25 Σεπτεμβρίου 1986 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δρχ. εκατόν τέσσερα εκατομμύρια (104.000.000) και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου με εισαγωγή ελεύθερου συναλλάγματος, εκδόθηκαν δε είκοσι χιλιάδες οκτακόσιες (20.800) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.

Κατόπιν το μετοχικό κεφάλαιο με την από 19 Ιουνίου 1987 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε κατά δρχ. εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) με ακύρωση αριθμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης με ισόποση λογιστική εξάλειψη/απόσβεση ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα, και με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) που καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου με εισαγωγή ελεύθερου συναλλάγματος, εκδόθηκαν δε είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.

Περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο με την από 28 Ιουνίου 1988 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν εκατομμύρια (100.000.000) που καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου με εισαγωγή συναλλάγματος, ως η υπ'αρ. 374/21/17.11.87 απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος, σχετικά προς την δημιουργία εργοστασίου παρασκευής προμιγμάτων για ζωοτροφές στα Οινόφυτα Βοιωτίας, εκδόθηκαν δε είκοσι χιλιάδες (20.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης. Ωσαύτως και με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά δρχ. εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) με ακύρωση είκοσι τεσσάρων

χιλιάδων (24.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης και με ισόποση λογιστική εξάλειψη/απόσβεση ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα προς τη μείωση του κεφαλαίου, και με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000), που καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου με εισαγωγή ελεύθερου συναλλάγματος, εκδόθηκαν δε είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.

Μετά απ' αυτά το μετοχικό κεφάλαιο με την από 27 Ιουνίου 1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε κατά δρχ. ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000), ακυρώθηκαν δε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000), εκάστης, με ισόποση λογιστική εξάλειψη/απόσβεση ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Ταυτόχρονα με τη μείωση του κεφαλαίου, και με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000), που καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου με εισαγωγή ελεύθερου συναλλάγματος, με έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης. Με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά έτερα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δρχ., που καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου με εισαγωγή ελευθέρου συναλλάγματος, εκδόθηκαν δε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) νέες μετοχές αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.

Περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο με την από 30 Ιουνίου 1992 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. τριακόσια ενενήντα εκατομμύρια (390.000.000), που καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου με εισαγωγή ελευθέρου συναλλάγματος, εκδόθηκαν δε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο με την από 28 Μαρτίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εκατομμύρια (1.300.000.000), που καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου με την εισαγωγή ελευθέρου συναλλάγματος, με την έκδοση διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.

Περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο με την από 16 Δεκεμβρίου 1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε α) κατά δρχ. εκατόν επτά εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (107.660.000), με κεφαλαιοποίηση αφ' ενός μεν της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας όπως τα άρθρα 20 – 24 του Ν. 2065/92, ύψους δρχ. 107.659.486, αφ' ετέρου δε μέρους της (από δρχ. 8.560) προκαταβολής έναντι αυξήσεως κεφαλαίου που ευρίσκεται κατατεθημένη στο Ταμείο της Εταιρείας, ύψους δρχ. 514, με την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο (21.532) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης, β) κατά δρχ. διακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (235.775.000) με κεφαλαιοποίηση αφ' ενός μεν της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας «ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.», που αγόρασε η Εταιρεία από την Ολλανδική εταιρεία Ν.Ρ.Β.V., και του τιμήματος που κατέβαλε, αφού μετά την αγορά έγινε

απορρόφηση της «ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» από την «ΡΟΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.», ύψους δρχ. 235.763.200, αφ' ετέρου του υπολοίπου της (από δρχ. 8.560) προκαταβολής έναντι αυξήσεως κεφαλαίου που ευρίσκεται κατατεθημένη στο Ταμείο της Εταιρείας, ύψους δρχ. 8.046, τέλος δε με καταβολή επί τόπου στο Ταμείο της Εταιρείας συμπληρωματικού ποσού από δρχ. 3.754 για κεφαλαιοποίηση, με την έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε (47.155) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης, και γ) κατά δρχ. τέσσερα δισεκατομμύρια (4.000.000.000) που καταβλήθηκαν εξ' ολοκλήρου με εισαγωγή ελευθέρου συναλλάγματος με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε έτσι συνολικά σε δρχ. έξη δισεκατομμύρια εξακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (6.643.435.000), κατανεμόμενο σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα επτά (1.328.687) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. πέντε χιλιάδων (5.000) εκάστης.

Περαιτέρω, με την από 31 Οκτωβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα χιλιάδες (1.190.000) που καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου με εισαγωγή ελευθέρου συναλλάγματος, β) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών σε δρχ. δέκα επτά χιλιάδες τριάντα επτά και πενήντα λεπτά (17.037,50) ανά μετοχή και γ) έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2842/2000 και με ισχύ από 1 Νοεμβρίου 2001. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε έτσι συνολικά σε ευρώ δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (19.500.000), κατανεμόμενο σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (50) εκάστης.

Περαιτέρω, με την από 30 Ιουνίου 2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ διακόσια εβδομήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (273.450,00) με κεφαλαιοποίηση του μέγιστου δυνατού ποσού της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, όπως τα άρθρα 20 έως και 27 του Ν.2065/1992, με την έκδοση πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα (5.469) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (50,00) εκάστης.

Περαιτέρω, με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ διακόσια ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (287.850,00) με κεφαλαιοποίηση του μέγιστου δυνατού ποσού της υπεραξίας που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας κατά την 31.12.2008, όπως τα άρθρα 20 έως και 27 του Ν.2065/1992, με την έκδοση πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά (5757) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (50,00) εκάστης.

Μετά ταύτα, με την από 9 Μαΐου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ευρώ εξήντα εκατομμύρια (60.000.000,00) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων (χρεών) της Εταιρείας προς την

Ελβετική Εταιρεία και μέτοχο F.HOFFMANN – LA ROCHE Ltd. Η αύξηση του κεφαλαίου έγινε με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων μετοχών αξίας ευρώ πενήντα (50,00) εκάστης.

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ ογδόντα εκατομμύρια εξήντα μία χιλιάδες τριακόσια (80.061.300,00), κατανεμόμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες μία χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξι (1.601.226) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πενήντα (50,00) εκάστης.

Περαιτέρω, με την από 29 Ιουνίου 2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ευρώ εξήντα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ (60.846.588,00) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρείας και μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας, από ευρώ πενήντα (50,00) σε ευρώ δώδεκα (12,00).

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δέκα εννέα εκατομμύρια διακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δώδεκα (19.214.712,00), κατανεμόμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες μία χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξι (1.601.226) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δώδεκα (12,00) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης των ομολογιών μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει τάξει το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι βραχύτερη του ενός μηνός, οι μετοχές ή ομολογίες, που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους, προσφέρονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε οιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα κατά την κρίση του. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο 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 20 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 Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στην 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 υπ'αυτών άσκηση ή μη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μέσα σε πέντε έτη από την παροχή σχετικής εξουσίας της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 30 παρ.3 και 4 και την πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ.2 του παρόντος και που υπόκειται στην κατά τον Νόμο δημοσιότητα, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τριπλάσιο του ποσού που έχει καταβληθεί αρχικά ή που έχει καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης παροχής της σχετικής εξουσίας από τη Γ.Σ.
3. Εάν όμως, σε σχέση με την παρ.2 του άρθρου αυτού, το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία του άρθρου 30 παρ.3 και 4 και την πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου τού Καταστατικού, όπως ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου αυτού.
4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για την, κατά τα ανωτέρω, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει πάντοτε να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την προθεσμία κάλυψης.
5. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που θα αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.
6. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν θα αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, θα συντελείται με τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού και θα δημοσιεύεται όπως ο Νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 41 επ. του Ν.4548/2018.
   2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο των μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.
3. Οι τίτλοι των μετοχών, αποκοπτόμενοι από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου ορισμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μετοχών μπορεί να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως τούτο θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Κάθε μία μετοχή δίνει στον κύριο της δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μίας ή
   περισσοτέρων μετοχών τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπό τους. Εάν δεν ορισθεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων θα αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών θα είναι αδιαιρέτως και σε ολόκληρο υπόχρεοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους έναντι της Εταιρείας, που προκύπτουν από τις μετοχές τους.
3. Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών σε προσωρινούς τίτλους.

ΑΡΘΡΟ 9

Οιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος της Εταιρείας, αποκτά αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως σύμφωνα με το Νόμο την άσκηση όλων ανεξαιρέτως των δικαιωμάτων και θα αναλαμβάνει όλες γενικά τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι ισχύοντες νόμοι περί Ανωνύμων Εταιρειών, το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να γίνεται σε ειδική συνεδρίαση, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.
2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση, δυνάμενης να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
4. Η πιστοποίηση της καταβολής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 επ. του Ν.4548/2018.
5. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, θεωρείται η καταβολή κατά την σύσταση της εταιρείας, καθώς και η καταβολή σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη ανάληψη από κάθε μέτοχο της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής

σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς εις είδος.

2. Σε περίπτωση ορισμού τοιαύτης καταβολής ισχύουν υποχρεωτικώς τα επόμενα: (α) ο χρόνος καθ' ον η αξία μετοχής τινός δύναται να παραμείνει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν δύνανται να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, (β) το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ¼ της ονομαστικής αξίας της. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ'άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, (γ) το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 2 Ν.4548/2018. .

3. Ο μεταβιβάζων μετοχή τινά αυτού, μήπω πληρωθείσα εξολοκλήρου, ευθύνεται αλληλεγγύως μετά του νέου αυτής κυρίου δια το οφειλόμενο έτι τμήμα της μετοχής επί μία διετία από της χρονολογίας αφ'ης ενεργήθηκε η κατά το προηγούμενο εδάφιο εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας.

4. Μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την λήξη πάσης προθεσμίας που ετάχθη με κάθε πρόσφορο μέσο στους μετόχους προς καταβολή του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, οι μετοχές, εφ' ων δεν κατεβλήθη η ζητηθείσα δόση καθίστανται αυτοδικαίως άκυρες, τυχόν δε καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η εταιρεία υποχρεούται να, προβεί εις πώληση νέων μετοχών, ίσων κατ' αριθμόν προς τις ακυρωθείσες, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

5. Στην άλλη όψη κάθε μετοχής αναγράφονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Σε κάθε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται το ονομαστικό κεφάλαιο, πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται αμέσως και παράπλευρα και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία έως εννέα μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13

Σε περίπτωση που θέση συμβούλου κενωθεί λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως για οιονδήποτε λόγο, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρία, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο για τη συμπλήρωση του κενού, μέχρι να λήξει η θητεία του αντικατασταθέντος Συμβούλου. Αυτή η εκλογή θα υποβληθεί προς έγκριση στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου, που εξελέγη με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

Η θητεία των Συμβούλων είναι τριετής, αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται κατά το έτος λήξεως της θητείας τους. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολογήτως για διάστημα μακρύτερο των έξη μηνών, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, αυτή δε η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Γραμματέα του, που δεν είναι απαραιτήτως Σύμβουλος.
2. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτού, ο Σύμβουλος που έχει ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται κατά την πρώτη συνεδρίασή του, μετά από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, που εξέλεξε τα μέλη του.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτός που τον αναπληρώνει, προίσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αυτός διευθύνει εν γένει τις εργασίες της Εταιρείας, προίσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανό της.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές της Εταιρείας ή και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα, ως προς τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ή τα πρόσωπα που ασκούν εξουσίες ή αρμοδιότητές του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν, με γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις, που θα παρέχουν νομιμοτύπως, να αναθέτουν εν όλω ή εν μέρει, στο πλαίσιο της εξουσιοδοτήσεως που έχει παρασχεθεί σε αυτά, την διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή και περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν,

κατά την κρίση του αναθέτοντος, τα απαιτούμενα τεχνικά ή άλλα προσόντα, καθορίζοντας ταυτόχρονα, κάθε φορά, και την έκταση της εξουσιοδοτήσεως και τον χρόνο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και διενεργεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της, και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, σε αυτές δε περιλαμβάνεται και η παροχή εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές σχέσεις και καθ'όσον κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη των στόχων της. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα που, κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19

Για την δόση όρκου, που επήχθη στην Εταιρεία, την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση απ'αυτά, την έγερση πολιτικής αγωγής στα ποινικά δικαστήρια, κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ'αυτήν, την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων και ενταλμάτων και την παραίτηση απ'αυτά, καθώς και για κάθε γενικά περίπτωση που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικών ή άλλων Δικαστικών Αρχών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή το Δ/ντα Σύμβουλο ή από οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται απ'αυτόν, τακτικώς μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσει κάποιος από τους Συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ή και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την 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 την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
3. Την 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. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή

εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά 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.

4. Εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι ανεξαιρέτως οι Σύμβουλοι, το Συμβούλιο, συνεδριάζει και αποφασίζει εγκύρως επί κάθε θέματος της αρμοδιότητάς του και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα οσάκις παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, σε αυτό, το ήμισυ και ένας των συμβούλων. Ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί, κατόπιν εγγράφου εντολής να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο μη μέλος του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υπογραφής.
4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση κωλύματός του, από το νόμιμο αναπληρωτή του.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 102 Ν.4548/2018.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια επί εμπιστευτικών θεμάτων της Εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 25

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται κανονικά, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διεφώνησαν.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία τουλάχιστον φορά κατά τη διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσεως και μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί, οσάκις το κρίνει σκόπιμο, έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εάν το ζητήσουν οι ελεγκτές, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησής τους στον Πρόεδρο, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Τόσον η τακτική όσο και η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλούνται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίασή της, σε αυτές δε υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3. Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καθορίζεται σαφώς το οίκημα στο οποίο θα λάβει χώρα η Συνέλευση, η ημερομηνία και η ώρα της, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, πρέπει δε να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και να δημοσιεύεται ως με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και την λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν την ημέρα της συνεδρίασης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού ή και σε άλλες Τράπεζες του εξωτερικού, που θα καθορίζονται στην πρόσκληση.
2. Οι μέτοχοι, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν από πληρεξούσιο τους, που έχουν ειδικά και νόμιμα εξουσιοδοτήσει.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.
5. Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους δύνανται να μετέχουν και να ψηφίζουν στην Γενική Συνέλευση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να χορηγείται σε κάθε μέτοχο που το ζητεί, αντίγραφο του ισολογισμού με τις εκθέσεις επ'αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων τους, στον οποίο θα εμφαίνονται ο αριθμός των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και οι διευθύνσεις αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στο πίνακα αυτό καταχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί η ανωτέρω απαρτία της παρ.1, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της ματαιωμένης συνεδρίασης, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον

ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας της Εταιρείας, σε μεταβολή του σκοπού της, σε έκδοση ομολογιακού δανείου, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή που δεν επιβάλλεται από διατάξεις Νόμου ή που δεν γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή σε οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Εάν δεν συντελεστεί η ανωτέρω απαρτία της παρ.3, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδρίαζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν και πάλι δεν συντελεστεί απαρτία, η Συνέλευση, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, είναι δε σε απαρτία και συνεδρίαζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν.
2. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου (3) του άρθρου 30 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα αυτά, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Εάν και αυτός δεν μπορεί, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των παρόντων Συμβούλων. Χρέη δε Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Μετά την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν οριστικό δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση και απόφαση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, αν το ζητήσει κάποιος μέτοχος, να καταχωρήσει στα πρακτικά, περίληψη της γνώμης αυτού του μετόχου. Στο βιβλίο των πρακτικών αναγράφεται και ο κατάλογος των μετόχων που παρίστανται στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 Ν.4548/2018. Αποφάσεις επί θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν δύνανται να λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να τίθενται ηλεκτρονικά ή μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: (α) σχετικά με κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, θεωρείται δε τροποποίηση και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο, (β) σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρουμένης της περίπτωσης του άρθρου 13 του παρόντος, (γ) σχετικά με την παροχή ειδικής σχετικής εξουσίας προς το Δ.Σ. για αυξήσεις κεφαλαίου εντός πενταετίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 του παρόντος (δ) σχετικά με την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας, (ε) σχετικά με την διάθεση των ετήσιων κερδών, (, (στ) σχετικά με συγχώνευση, διάσπαση, απόσπαση Κλάδου, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (ζ) σχετικά με τον διορισμό ελεγκτών και καθορισμό

της αμοιβής τους, (η) για τον διορισμό εκκαθαριστών, (θ) για την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος, προσωρινού Συμβούλου προς αντικατάσταση Συμβούλου που παραιτήθηκε, πέθανε ή έφυγε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν περιλαμβάνονται (α) η αύξηση του μετοχικού, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού ή η αύξηση που επιβάλλεται από διατάξεις άλλων Νόμων και (β) η κατά το άρθρα 78 και 78Α του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, (γ) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο Νόμος και (δ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Μετά την έγκριση του ισολογισμού, 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. Αυτή η απαλλαγή είναι άκυρη όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 102 επ. Ν.4548/2018.
2. Σχετικά με την απόφαση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές τις οποίες οι ίδιοι τυχόν έχουν. Αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 37

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την γενική συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την Εταιρεία και το ποσό της αμοιβής αυτών ορίζεται στην περί του διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το ποσό της αμοιβής των ορκωτών λογιστών ορίζεται από το εποπτικό συμβούλιο του σώματος.
3. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται από την Εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε μη αποποίησης αυτού εντός πέντε ημερών, θεωρείται ότι αυτοί αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα

συνεδρίασής της που θα απέχει όχι περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
3. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μόνο μία φορά, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, που πάντως θα απέχει χρόνο όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό.
4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, και οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: (α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατέβαλε η Εταιρεία, την τελευταία διετία και για οποιοδήποτε λόγο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, που έγινε για οποιοδήποτε λόγο, (β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή αιτούμενων πληροφοριών εξ'αιτίας σημαντικού λόγου, ο οποίος θα αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβλήθηκε στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παράσχει, κατά την Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν απ'αυτήν, σε αυτούς ή σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν εξ'αιτίας σημαντικού λόγου, που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τις τυχόν αμφισβητήσεις όσον αφορά το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.
.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι μέσω των πράξεων που καταγγέλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε διάστημα λιγότερο των δύο χρόνων από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία διαπράχθηκαν αυτές.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσο η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος Καταστατικού και στο Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη (12μηνη) με διάρκεια που αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και λεπτομερή έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 145 επ. του Ν.4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά,

όπως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα.

3. Για να ληφθεί εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί ειδικά από (α) από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε έλλειψη αυτού ή εάν η ιδιότητα αυτού συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί απ'αυτόν, και (γ) τον υπεύθυνο της Διεύθυνσης του Λογιστηρίου της Εταιρείας. Οι παραπάνω, εάν διαφωνήσουν όσον αφορά τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, είναι υποχρεωμένοι να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύσει α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις β) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) την γνώμη των ελεγκτών, όπου απαιτείται, μέσα είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 40

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιημένα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής: α) ένα ποσοστό, ίσο τουλάχιστον προς το πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική αν το αποθεματικό καλύπτει ποσό ίσο με το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το προαναφερόμενο όριο, β) ένα ποσοστό ίσο με έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρο 1 του Ν. 876/79, το Ν.2753/99 και το Ν.2789/00. Αυτό το ποσόν που μοιράζεται στους μετόχους ως μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 35% των καθαρών κερδών της Εταιρείας, ούτε μικρότερο του 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, γ) το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα ή για την δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.
3. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί ολόκληρο ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης νέων μετοχών, οι οποίες θα παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος.
4. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου

30 του Καταστατικού και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 41

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίζει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 42

Η Εταιρεία λύεται: α) όταν λήξει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Καταστατικού, αποφασίσει την παράταση του χρόνου διάρκειάς της, β) με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Καταστατικού, γ) αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ε) σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

ΑΡΘΡΟ 43

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί εκκαθάρισή της. Στις περίπτωσεις των εδαφίων α’ και δ’ του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση του εδαφίου ε΄ ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά του εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίστηκαν από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής παρουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και τον συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, της εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από την λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δεν αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.
6. Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, που θα έχουν τυχόν εμποδίσει την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 13 του Ν.4548/2018, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε μετά και την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30ης Οκτωβρίου 2022.

Ezat Azem

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος