ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα, 10/03/2023
Αριθ. Πρωτ. : 2783

Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

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 «**ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**».

Την **10/03/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3497009,** και στη μερίδα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2210801000**, η υπ' αρ. **393/2023 Απόφαση** του **Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία).**

Η ανωτέρω Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο, το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη αποϋλοποιημένη σήμανση και έκδοσή του, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Αθήνα, 2023.02.17 18:28:33 EET, Ο Γραμματέας: EMMANOUIL PSARAKIS

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. ΣΟΥΡΛΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ ΔΣΑ 6385)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 62 - Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3249140 - ΦΑΞ.: 210 3246368
Α.Φ.Μ.: 019969933 - Δ.Ο.Υ.: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@sourlaslaw.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
393/**2023**

(ΓΑΚ/ΕΑΚ 86922/3676/2022)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

****

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Αικατερίνη Ζουμπουλάκη, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα, Μαρία Λελεδάκη.

Συνεδρίασε στο ακροατήριό του, στις 14 Νοεμβρίου 2022 για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) Σπυρίδωνος ΣΑΜΑΡΑ του Ιωάννη, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Στρ. Παπάγου αρ. 75, με ΑΦΜ 032722421, 2) Κωνσταντίνου ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Πρατίνου αρ. 68-70, με ΑΦΜ 064946527, 3) Αικατερίνης ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Πρατίνου αρ. 68-70, με ΑΦΜ 064946515, και 4) Χαράς συζ. Γεωργίου ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ του Κωνσταντίνου και της Λαμπρινής, κατοίκου Αθηνών, οδός Πρατίνου αρ. 68-70, με ΑΦΜ 047190052, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Σπυρίδωνος Σουρλά (ΑΜΔΣΑ 6385).

ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Λεύκτρων αρ. 6-8, με ΑΦΜ 094439880, νομίμως εκπροσωπουμένης, 2) Γεράσιμου ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ του Αντωνίου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Παπαστράτου αρ. 4, με ΑΦΜ 010624072, 3) Δέσποινας ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ του Γερασίμου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Δοϊράνης αρ.8, με ΑΦΜ 106759526, 4) Ιωάννη ΠΟΘΗΤΑΚΗ του Νικολάου, κατοίκου Αθηνών, οδός Θεοτοκοπούλου αρ. 53, με ΑΦΜ 066446737, και 5) Βασιλικής ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ του Γερασίμου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Δοϊράνης αρ. 8, με ΑΦΜ 106764628, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Ηλία Μικρουλέα (ΑΜΔΣΑ 19434).

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 5.9.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης 86922/2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 3676/2022 αίτησή τους, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, γράφτηκε στο οικείο πινάκιο και εκφωνήθηκε κατά τη σειρά της από αυτό.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 και 2 Ν. 4548/2018 «1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112. 2. Αμοιβή συνιστάμενη σε

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ
ΑΜ ΔΣΑ 6309
Τ.Κ. 105 62 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3246
Δ.ΟΥ.: Α' Αθ
j@sourlaslaw.gr

συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως παρέχεται μόνον αν αυτό προβλέπεται στο καταστατικό. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112». Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου ως άνω άρθρου, «Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.» Κατά, δε, την παράγραφο 5 του άρθρου 109 του Ν 4548/2018 «Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας». Εξάλλου, κατά το άρθρο 187 παρ. 7 εδ. β του ίδιου Νόμου, το εν λόγω άρθρο (μεταξύ άλλων) εφαρμόζεται στις αμοιβές που αντιστοιχούν στις χρήσεις που αρχίζουν μετά την 31.12.2018. Για τη λήψη αμοιβής από τα

διανεμόμενα κέρδη της χρήσης, προϋποτίθεται η ύπαρξη καθαρών κερδών, χωρίς να επιβαρύνεται η δεσμευμένη εταιρική περιουσία, τα οποία (καθαρά κέρδη) προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα παντός εξόδου και ζημίας, των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Το άρθ. 109 παρ. 5 Ν. 4548/2018 ορίζει ρητά τη δυνατότητα μείωσης των αμοιβών που προέρχονται από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης, υπό τις διαλαμβανόμενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις. Ειδικότερα, η κατά τα ανωτέρω μείωση των αμοιβών διατάσσεται από το Δικαστήριο εφόσον σωρευτικά α. η αμοιβή μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη, β. αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 1/10 του κεφαλαίου της εταιρείας. Κατά την επικρατούσα ερμηνεία, το ποσοστό του 1/10 του κεφαλαίου, όπως εκπροσωπήθηκε από τους μετόχους που αντιτάχθηκαν στην σχετική απόφαση, υπολογίζεται επί του καταβεβλημένου και όχι επί του εκπροσωπούμενου στη σχετική γενική συνέλευση της εταιρείας. Η μη συμφωνία του απαιτούμενου ποσοστού πρέπει να είναι ρητή, μολονότι δεν απαιτείται αιτιολόγηση αυτής (Τριανταφυλλάκης Γ., σε ΔικΑΕ 2010, σ. 1088). Η δε αίτηση ενώπιον του Δικαστηρίου υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, από την έγκριση της γενικής συνέλευσης των σχετικών αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, από μετόχους, που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στη σχετική απόφαση. Ως προϋποθέσεις του ορισμένου της αίτησης απαιτείται να αναφέρονται α. οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που αποφασίσθηκαν στη σχετική γενική συνέλευση, β. η καταψήφισή της σχετικής πρότασης από μετόχους, που εκπροσωπούσαν στη γενική συνέλευση ποσοστό 1/10 του κεφαλαίου της εταιρείας, γ. η υποβολή της αίτησης ενώπιον του Δικαστηρίου από μετόχους, που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου και καταψήφισαν τη σχετική πρόταση στη γενική συνέλευση, δ. το ποσό στο οποίο κατ' εύλογη κρίση θα πρέπει να μειωθούν οι αμοιβές, και ε. τα στοιχεία, που δικαιολογούν τη σχετική μείωση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου (βλ. παρατηρήσεις Α. Αβραμίκου σε

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6
Τηλ.: 210 324914
Α.Φ.Μ.: 01996993
e-mail: in

Β. ΣΟΥΡΛΑΣ
ΔΙΚ. ΔΣΑ 6396
ΤΚ. 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΑΞ: 210 3240
Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ
@sourlaslaw.gr

ΜΠρΚατερ297/2022 Αρμ 9/2022). Σκοπός της διάταξης είναι η αποτροπή της καταχρηστικής συμπεριφοράς της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η κατά το δοκούν χορήγηση αμοιβών. Η υποβληθείσα προς το αρμόδιο Δικαστήριο αίτηση, η οποία εκδικάζεται κατά την εκουσία δικαιοδοσία, πρέπει να στρέφεται κατά των μελών του ΔΣ και της εταιρείας, ενώ η απόφαση του Δικαστηρίου, που μειώνει τις αμοιβές, δεν ακυρώνει την απόφαση της ΓΣ, που τις προσδιόρισε, αλλά τη μεταρρυθμίζει/διαπλάθει σύμφωνα με την εξουσία, που του παρέχεται από τον Νόμο (και προς τούτο, η απόφαση είναι διαπλαστική) (ΜΠρΚατερ 297/2022, ΤΝΠ Ισοκράτης, ΜΠρΘεσ 5455/2022). Τα κριτήρια, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λαμβάνει υπόψη το Δικαστήριο («ιδίως») είναι οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του συμβούλου, οι προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες και η κατάσταση, η απόδοση και οι προοπτικές της εταιρείας. Έτσι, το υπέρογκο (μη εύλογο) της αμοιβής συναρτάται προς το είδος, το μέγεθος, την πορεία της επιχείρησης, την απασχόληση και την προσωπικότητα των συμβούλων της κ.λ.π. Η εύλογη σχέση ανάμεσα στο επίπεδο των αμοιβών και τα αναληφθέντα καθήκοντα από τα μέλη, όπως και σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τις προοπτικές της θα κρίνεται κατά περίπτωση, ενώ ο δικαστικός έλεγχος δεν μπορεί να προσανατολίζεται στο σύνηθες επίπεδο αμοιβών, αλλά πρέπει να προσανατολίζεται προς τον έλεγχο του δυσανάλογου, του υπερβολικού (υπέρογκου) της αμοιβής, με αναγωγή στο εύλογο και κατάλληλο επίπεδο αμοιβών για την επιδίωξη των επιχειρηματικών στόχων της συγκεκριμένης εταιρείας. Έτσι, η συγκρισιμότητα των αμοιβών με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις αποτελεί μια σημαντική ένδειξη για τη στοιχειοθέτηση του «υπέρογκου», δεν μπορεί, όμως, να αποτελέσει τη μοναδική βάση για τη συναγωγή της σχετικής κρίσης. Εξ ετέρου, σε περίπτωση σημαντικής επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών (ζημιογόνες χρήσεις, κλείσιμο μονάδων, απολύσεις, περικοπές μισθών) μπορεί να τεθεί ζήτημα μείωσης των αμοιβών, ειδικώς όταν η συνέχιση της καταβολής τους θα ήταν υπερβολικά ανεπιεικής για την

εταιρεία, όπως π.χ. μπορεί να συμβεί αν επαπειλείται κίνδυνος για την καταβολή αποδοχών (μισθών) του προσωπικού της. Συνακόλουθα, το συμφέρον της επιχείρησης αποτελεί τη δεσμευτική καθοδηγητική αρχή κατά τη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων και προς τέτοια προσομοιάζει η απόφαση του αρμοδίου εταιρικού οργάνου για τις αμοιβές (βλ. Γ. Τριανταφυλλάκης σε Ευαγ. Περάκη, Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, τόμος 1, Γ' Έκδοση, υπό άρθρο 24 αριθ. 38-64, σελ. 1085-1089, ΜΠρΚατερ 297/2022 ΤΝΠ Ισοκράτης).

Εν προκειμένω, οι αιτούντες εκθέτουν ότι συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης των καθ' ών εταιρείας, ο πρώτος κατά ποσοστό 5,28%, ο δεύτερος κατά ποσοστό 3,955%, η τρίτη κατά ποσοστό 3,955% και η τέταρτη κατά ποσοστό 0,26%, και συνεπώς κατέχουν συνολικά ποσοστό 13,45% επί του συνόλου των μετοχών της πρώτης των καθ' ών εταιρείας. Ότι με το άρθρο 27 της εταιρείας ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αμοιβή που δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό, και αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το δε ύψος της αυτής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Ότι περαιτέρω η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή της κατά τα ανωτέρω αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η δε προκαταβολή αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Ότι με το από 8.3.2018 Πρακτικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα απαρτιζόμενο από τους Γεράσιμο Μονοκρούσο ως πρόεδρο, Δέσποινα Μονοκρούσου ως διευθύνουσα σύμβουλο, Ιωάννη Ποθητάκη ως εντεταλμένο σύμβουλο, και Βασιλική Μονοκρούσου ως μέλος, μέχρι την 22.6.2022. Ότι με την από 14.7.2022 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 14.7.2028, απαρτιζόμενο από τα ίδια ως άνω πρόσωπα. Ότι, την 14.7.2022 συγκλήθηκε μετ' αναβολή η Γενική Συνέλευση της εταιρείας, προκειμένου να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 62
Τ.Κ. 105 52
Τ.Α.: 210 3249140
Τ.Θ. Μ.: 019969933
e-mail: info

Β. ΣΟΥΛΑΣ
ΑΜ ΔΣΑ (23...)
ΤΚ 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΑΞ: 210 324...
ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ
soulaslaw.gr

- Ότι, μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν το τρίτο και τέταρτο θέμα, με τα οποία ζητήθηκε αντίστοιχα: α) η έγκριση και ο καθορισμός του ύψους των αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και η συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης, β) η έγκριση των προκαταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021, που είχε επιτρέψει η γενική συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2021. Ότι, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν: 1) να καταβληθούν αμοιβές στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκ των κερδών της χρήσης 1.1.2021 έως 31.12.2021 συνολικού ποσού 400.000,00 ευρώ ισομερώς κατανεμημένων σε έκαστο εξ αυτών, και 2) να εγκριθούν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021 που είχε εγκρίνει η γενική συνέλευση του προηγούμενου έτους, και ειδικότερα το ποσό των 90.000,00 ευρώ (μικτά) για τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, και το ποσό των 53.000,00 ευρώ (μικτά) για τη διευθύνουσα σύμβουλο, και κάθε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου για ολόκληρη τη χρήση. Ότι μετά από σχετική συζήτηση, η τακτική γενική συνέλευση ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη χορήγηση των ανωτέρω ποσών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ότι, οι αιτούντες καταψήφισαν τις παραπάνω προτάσεις, μετά και την καταχώριση των αιτιολογημένων αντιρρήσεών τους στο τηρούμενο πρακτικό. Ότι, τα εγκριθέντα για τα προαναφερόμενα πρόσωπα ποσά, και δη τα ποσά των 190.000,00 ευρώ συνολικά (€100.000,00 +€90.000,00) για τον δεύτερο των καθ' ών, και των 153.000,00 ευρώ συνολικά (€100.000,00 + € 53.000,00) για έκαστο εκ των τρίτης, τέταρτου και πέμπτης των καθ' ών η αίτηση, ως αμοιβές μη ρυθμιζόμενες από το καταστατικό και ως συμμετοχή τους στα καθαρά κέρδη, είναι υπέρογκα ενόψει του αντικειμένου της δραστηριότητας της εταιρείας, αλλά και της περιορισμένης απασχόλησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τις υποθέσεις αυτής. Ότι ειδικότερα, λόγω του περιορισμένου αντικειμένου της εταιρείας, που δεν έχει αναπτύξει λιανικές πωλήσεις, αλλά και του συστήματος λειτουργίας της, η απασχόληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι αποκλειστικά

γραφειοκρατική και παρέχεται κατά το ωράριο λειτουργίας της εταιρείας, όπως και των λοιπών εργαζομένων, ενώ οι όποιες υπηρεσίες επικαλούνται ότι προσέφεραν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πέραν των εργασιακών τους καθηκόντων, δεν αφορούν τη χρήση 2021. Ότι στην πραγματικότητα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι και μέτοχοι της εταιρείας, αποφάσισαν ως πλειοψηφία την πληρωμή της υπέρογκης αυτής αμοιβής, προκειμένου να αποδώσουν συμψηφιστικά το ποσό των 330.000,00 ευρώ, που κρίθηκε επιστρεπτέο με δικαστική απόφαση, και οφείλουν να αποδώσουν στην εταιρεία συνεπεία ακύρωσης σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης για αμοιβές από τα κέρδη της χρήσης 2016. Ότι όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι και μισθωτοί της εταιρείας με διευθυντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, λαμβάνουν μισθό για το ωράριο εργασίας που τηρούν, και δεν παρέχουν πρόσθετη εργασία πέραν της τυπικής συμμετοχής τους στις ελάχιστες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, η δε εταιρεία έχει παραχωρήσει σε έκαστο μέλος του διοικητικού συμβουλίου εταιρικό αυτοκίνητο, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες λειτουργίας του, καύσιμα, ασφάλιστρα, επισκευές συντήρησης, και κινητό τηλέφωνο, παροχές που προσαυξάνουν ανάλογα τις αμοιβές τους. Με βάση το ιστορικό αυτό, και επικαλούμενοι έννομο συμφέρον, οι αιτούντες ζητούν να μειωθούν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2021 στο προσήκον μέτρο ως εξής: (α) από το ποσό των 100.000,00 ευρώ που αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης για έκαστο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, στο ποσό των 12.000,00 ευρώ ετησίως (ήτοι 1.000,00 ευρώ μηνιαίως), για τον Γεράσιμο Μονοκρούσο, και 3.000,00 ευρώ ετησίως για έκαστο εκ των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, και (β) από το ποσό των 90.000,00 ευρώ που αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης στο ποσό των 6.000,00 ευρώ ετησίως για τον Γεράσιμο Μονοκρούσο, και από το ποσό των 53.000,00 ευρώ στο ποσό των 1.000,00 ευρώ ετησίως για έκαστο εκ των λοιπών μελών, Δέσποινα Μονοκρούσου, Ιωάννη Ποθητάκη και Βασιλική Μονοκρούσου, να

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΗΓΟΡΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ 64
Τ.Κ.: 210 3249144
Α.Φ.Μ.: 019969931
e-mail: info

Σ. ΣΟΥΡΛΑΣ
Μ. ΔΣΑ 63982
ΑΜ. 105 63
ΦΑΞ: 210 32463
Δ.Ο.Υ.: Α' ΑΘ
sourlaslaw.gr

διαταχθεί η επιστροφή στην εταιρεία κάθε ποσού που εισέπραξαν οι καθ' ών, μέλη του διοικητικού συμβουλίου πέραν του ποσού κατά το οποίο θα μειωθούν αντίστοιχα οι αμοιβές τους με την εκδοθησομένη απόφαση, και να καταδικαστούν οι καθ' ών στη δικαστική τους δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 9, 13, 14 παρ. 2, 25, 37 παρ. 1 ΚΠολΔ) προκειμένου να συζητηθεί κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθ. 739 επ. ΚΠολΔ, 109 παρ. 5 Ν. 4548/2018), και έχει ασκηθεί εμπροθέσμως εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) μηνών από την έγκριση της γενικής συνέλευσης, καθόσον η τελευταία έλαβε χώρα την 14.7.2022, δε αίτηση κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου την 13.9.2022 και επιδόθηκε στους καθ' ών αυθημερόν (βλ. υπ' αριθ. 9879^{Ε}/13.9.2022, 9880^{Ε}/13.9.2022, 9881^{Ε}/13.9.2022, 9882^{Ε}/13.9.2022, και 9883^{Ε}/13.9.2022 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά, Δημητρίου Μητραλέξη). Εξάλλου, η αίτηση παραδεκτώς απευθύνεται τόσο κατά της εταιρείας, όσο και κατά των μελών του ΔΣ, των οποίων ζητείται η μείωση της αμοιβής, είναι δε επαρκώς ορισμένη, καθόσον διαλαμβάνονται σε αυτή: α. οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που αποφασίσθηκαν στη σχετική γενική συνέλευση, β. η καταψήφισή της σχετικής πρότασης από μετόχους, που εκπροσωπούσαν στη γενική συνέλευση ποσοστό 1/10 του κεφαλαίου της εταιρείας, γ. η υποβολή της αίτησης ενώπιον του Δικαστηρίου από μετόχους, που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου και καταψήφισαν τη σχετική πρόταση στη γενική συνέλευση, δ. το ποσό στο οποίο κατ' εύλογη κρίση θα πρέπει να μειωθούν οι αμοιβές, και ε. τα στοιχεία, που δικαιολογούν τη σχετική μείωση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη. Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 109 παρ. 1, 2, 5 Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 176 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται εν προκειμένω κατ' άρθρο 741 ΚΠολΔ, καθόσον πρόκειται για μη γνήσια

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΗΛ.: 210 3249
Α.Φ.Μ.: 019989
e-mail:

υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας, και η διάταξη του άρθρου 746 ΚΠολΔ εφαρμόζεται μόνο στις γνήσιες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όπου λόγω ελλείψεως αντιδικίας δεν μπορεί να ισχύσει η αρχή της ήττας (βλ. Αβανιτάκη σε Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ (2000) υπό άρθρο 746, παρ. 1, και Ι. Σπυριδάκη σε Εκούσια Δικαιοδοσία 3η έκδοση (2019), σελ. 295). Ωστόσο, το αίτημα περί επιστροφής κάθε ποσού που οι καθ' ών-μέλη του διοικητικού συμβουλίου εισέπραξαν πέραν του ποσού που θα προσδιοριστεί με την εκδοθησομένη απόφαση, τυγχάνει απορριπτέο ως μη νόμιμο, δοθέντος ότι αντικείμενο της δίκης του άρθρου 109 παρ. 5 του Ν 4548/2018, είναι η μείωση της αμοιβής ή παροχής που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου στο προσήκον μέτρο, η δε απόφαση που εκδίδεται είναι διαπλαστική. Πρέπει, συνεπώς, η αίτηση, καθ' ό μέρος κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από το σύνολο των προσκομιζομένων εγγράφων, από όσα ρητώς ή εμμέσως συνομολογούνται από τους διαδίκους με τις έγγραφες προτάσεις τους (άρθρα 261 και 352 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπ' όψιν αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336§4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η πρώτη καθ' ής, ανώνυμη εταιρεία, συστάθηκε με το υπ' αριθ. 7618/1996 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Πηνελόπης Μανιά –Λυμπεροπούλου (όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθ. 7619/1996 διορθωτική πράξη) αρχικά με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στη συνέχεια, κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού της, με την επωνυμία «Δυναμική Φαρμακαποθήκη Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Φαρμάκων και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων». Καταστατικός σκοπός της είναι η ίδρυση, εκμετάλλευση και λειτουργία φαρμακαποθήκης, και δη η σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διενέργεια πάσης φύσεως

ΣΟΥΛΑΣ
ΤΚ 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ
@soulaslaw.gr

φαρμακεμπορικών εργασιών, ήτοι η προμήθεια, κατοχή, εμπορία και η χονδρική μόνο πώληση φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, ουσιών και ιδιοσκευασμάτων, πρώτων υλών, ιατρικών βοηθημάτων, προϊόντων ειδικής διατροφής, φαρμακούχων ζωοτροφών, παραφαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και εν γένει χημικών προϊόντων και λοιπών συναφών ειδών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 1 του καταστατικού της. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.181.565 ευρώ, που διαιρείται σε ισάριθμες ονομαστικές μετοχές αξίας ενός ευρώ έκαστη, οι οποίες ανήκουν στα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα: α) 460.528 μετοχές στον Γεράσιμο Μονοκρούσο του Αντωνίου, ήτοι 21,11% του κεφαλαίου, β) 275.111 μετοχές στον Τηλέμαχο Παπαϊωάννου του Χρήστου, ήτοι 12,61% του κεφαλαίου, γ) 291.617 μετοχές στον Ιωάννη Ποθητάκη του Νικολάου, ήτοι 13,37% του κεφαλαίου, δ) 216.429 μετοχές στη Δέσποινα Μονοκρούσου του Γεράσιμου, ήτοι 9,92% του κεφαλαίου, ε) 216.428 μετοχές στη Βασιλική Μονοκρούσου του Γεράσιμου, ήτοι 9,92% του κεφαλαίου, στ) 178.237 μετοχές στους κληρονόμους του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Λυμπερίου του Αθανασίου, Παναγιώτα Δέδη του Μιχαήλ, Αθανάσιο Λυμπερίου του Κωνσταντίνου και Μιχαήλ Λυμπερίου του Κωνσταντίνου, ήτοι 8,17% του κεφαλαίου, ζ) 154.018 μετοχές στην Άννα σύζυγο Γεράσιμου Μονοκρούσου, ήτοι 7,06% του κεφαλαίου, η) 115.187 μετοχές στον πρώτο αιτούντα, Σπυρίδωνα Σαμαρά, ήτοι 5,28% του κεφαλαίου, θ) 86.283 μετοχές στον δεύτερο αιτούντα, Κωνσταντίνο Καστραντά, ήτοι 3,96% του κεφαλαίου, ι) 86.282 μετοχές στην τρίτη αιτούσα, Αικατερίνη Καστραντά, ήτοι 3,96% του κεφαλαίου, ια) 5.672 μετοχές στην Χαρά σύζυγο Γεωργίου Καστραντά, ήτοι 0,26% του κεφαλαίου, ιβ) 87.265 μετοχές στην Αρτεμησία Ποθητάκη, ήτοι 4% του κεφαλαίου, και ιγ) 8.508 μετοχές στην Ευαγγελία Ποθητάκη χήρα Νικολάου, ήτοι 0,39% του κεφαλαίου. Συνεπώς οι αιτούντες κατέχουν συνολικά ποσοστό 13,45% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Μετά το θάνατο του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της καθ' ής εταιρείας, Κωνσταντίνου Λυμπερίου στις 17.2.2018, και με το από 8.3.2018 πρακτικό του, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε

σε σώμα χωρίς την αντικατάσταση του θανόντος μέλους του, για το υπόλοιπο της θητείας του, μέχρι την 22.6.2022, αποτελούμενο από τους μετόχους, Γεράσιμο Μονοκρούσο, ως πρόεδρο, τη Δέσποινα Μονοκρούσου, ως διευθύνουσα σύμβουλο, τον Ιωάννη Ποθητάκη, ως εντεταλμένο σύμβουλο, και τη Βασιλική Μονοκρούσου ως μέλος (βλ υπ' αριθ.1157379/10.4.2018 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ). Στις 2.8.2022 καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ η από 14.7.20222 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Γεράσιμος Μονοκρούσος, ως πρόεδρος, 2) Δέσποινα Μονοκρούσου του Γεράσιμου, ως διευθύνουσα σύμβουλος, 3) Ιωάννης Ποθητάκης, ως εντεταλμένος σύμβουλος και 4) Βασιλική Μονοκρούσου ως μέλος, η δε θητεία του ως άνω διοικητικού συμβουλίου λήγει την 14.7.2028 (βλ. υπ' αριθ.2676155/4.8.2022 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ). Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι στο άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του, που καταχωρίσθηκε νομίμως στο ΓΕΜΗ στις 31.7.2019 (βλ. υπ' αριθ. 1600462/31.7.2019 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ), και φέρει τον τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 2. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται και αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσης λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. 3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΕΑ 6585 ΑΘΗ ΔΕΣ: 210 3246388 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ourlaslaw.gr

σχέσης, όπως ενδεικτικά από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν 4548/2018. 4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισή της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση». Εξάλλου, με την γενική διάταξη του άρθρου 35 του Καταστατικού ορίστηκε ότι παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν, ενώ για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.

Με την από 2 Ιουνίου 2022 πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου της πρώτης των καθ' ών, ανώνυμης εταιρείας, η οποία αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 8.6.2022, ορίστηκε συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της στις 30 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30 στα γραφεία της εταιρείας στο Περιστέρι Αττικής, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: (1) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (περιόδου) από 1.1.2021 έως 31.12.2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, (2) διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 1.1.2021 έως 31.12.2021, καθορισμός και έγκριση της διάθεσης μερίσματος προς τους μετόχους, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, (3) έγκριση και καθορισμός του ύψους αμοιβών από τη συμμετοχή στα κέρδη χρήσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του καταστατικού και το άρθρο 109 παρ.2 του Ν 4548/2018, (4) έγκριση προκαταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021, που επέτρεψε η Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.4 του καταστατικού και το άρθρο 109 παρ.4 του Ν 4548/2018, (5) έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022 υπό την αίρεση της έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, (6) έγκριση της συνολικής

διαχείρισης της εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση (περίοδο) από 1.1.2021 έως 31.12.2021, (7) απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση (περίοδο) 1.1.2021 έως 31.12.2021, (8) εκλογή τακτικού και αναπληρωτού ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους, (9) εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, και (10) διάφορες ανακοινώσεις. Κατά την ως άνω ορισθείσα ημέρα της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, και κατόπιν σχετικού αιτήματος των αιτούντων, η συνεδρίαση αναβλήθηκε για την 14.7.2022, οπότε και πραγματοποιήθηκε χωρίς την επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης και πρόσκλησης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Αφού διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας και υφίστατο η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, τέθηκαν υπόψη της γενικής συνέλευσης οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2021 έως 31.12.2021 με την επ' αυτών ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση του ορκωτού λογιστή-ελεγκτή. Σύμφωνα με τις ανωτέρω καταστάσεις, η καθαρή θέση της εταιρείας κατά τη χρήση 2021 ανήλθε σε 10.127.394,50 ευρώ έναντι της χρήσης 2020, κατά την οποία ανερχόταν σε 9.014.372,48 ευρώ, και συνεπώς παρουσίασε αύξηση κατά 1.113.022,02 ή ποσοστό 12,35%. Ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε 103.599.623,23 έναντι των 101.848.434,44 ευρώ, της προηγούμενης χρήσης (2020), σημείωσε δηλαδή αύξηση κατά 1.751.188,79 ή ποσοστό 1,72%. Τα μικτά κέρδη της χρήσης 2021 ανήλθαν σε 5.980.820,10 ευρώ έναντι των 5.672.381,44 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσαν αύξηση κατά 308.438,66 ή ποσοστό 5,44%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της χρήσης 2021 ανήλθαν σε 2.054.756,83 ευρώ, που είναι αυξημένα κατά 761.398,78 ευρώ ή κατά ποσοστό 58,87% έναντι των κερδών της χρήσης 2020, που ανέρχονταν σε 1.293.358,05 ευρώ. Μετά τους φόρους, τα αποτελέσματα περιόδου της χρήσεως 2021 ανέρχονταν σε 1.653.022,02 ευρώ έναντι του ποσού των 919.287,95 ευρώ, που σημειώθηκαν στην προηγούμενη χρήση (2020). Αναφορικά με τη διάθεση των ανωτέρω καθαρών κερδών,

το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε το μη σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, καθώς αυτό έχει ήδη διαμορφωθεί στο 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν 4548/2018, τη διανομή μερίσματος 850.000,00 ευρώ, και τη μεταφορά του υπολοίπου ποσού 803.022,02 ευρώ στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις Νέο». Περαιτέρω, πρότεινε τη χορήγηση αμοιβών στα μέλη του, ύψους 400.000 ευρώ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 109 παρ.2 του Ν 4548/2018 σε συνδυασμό με την καταστατική πρόβλεψη του άρθρου 27 παρ. 2, με την επισήμανση ότι την εν λόγω πρακτική ακολουθεί η εταιρεία από το έτος 2010, σε έτη αυξημένης κερδοφορίας, για την επίτευξη καλών οικονομικών αποτελεσμάτων, αλλά και τη διατήρηση των εξαιρετικών ποιοτικών δεικτών κατά τη λειτουργία της. Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης, Γεράσιμος Μονοκρούσος, και η διευθύνουσα σύμβουλος, Δέσποινα Μονοκρούσου, αναφέρθηκαν στους στόχους, τις προσπάθειες και το έργο της διοίκησης της εταιρείας κατά τη χρήση 2021 που προσέδωσε στην τελευταία εξέχουσα θέση ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου της. Σημείωσαν, επίσης, ότι λόγω της κερδοφορίας της εταιρείας κατά το έτος αυτό, προχώρησαν στην καταβολή έκτακτης αμοιβής (bonus) συνολικού ποσού 63.289,65 ευρώ στους 100 περίπου εργαζομένους της, οι αποδοχές των οποίων ανέφεραν ότι είναι υψηλότερες κατά μέσο όρο, κατά 81,10% από τα ποσά που προβλέπονται στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Μετά από αναλυτική συζήτηση επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταψηφίστηκαν από τους αιτούντες, υπερψηφίστηκαν από τους λοιπούς μετόχους, και εν τέλει εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία, από τη γενική συνέλευση με ψήφους 1.888.141 έναντι 293.424. Ως προς το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης για τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2021 στους μετόχους, και αφού τονίστηκε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο ότι το ποσό των 850.000,00 ευρώ αποτελεί το 64,25% των κερδών προς διανομή έναντι του 35% (463.057,71 ευρώ), που είναι το ελάχιστο υποχρεωτικό μέρισμα, αποφασίστηκε ομόφωνα από τη γενική συνέλευση η διανομή του ποσού των 850.000,00 ευρώ στους μετόχους.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε ειδικότερα τη χορήγηση αμοιβών εκ των κερδών της χρήσης 2021 ύψους 400.000,00 ευρώ, ισομερώς κατανεμημένων σε έκαστο εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες θα βαρύνουν τη χρήση 2022. Στο σημείο αυτό, οι αιτούντες κατέθεσαν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, ισχυριζόμενοι ότι η πρόσκληση ως προς το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης είναι αόριστη, καθόσον δεν αναφέρονται συγκεκριμένα ποσά που θα λάβει έκαστο μέλος, ούτε και αναφέρεται οποιαδήποτε αιτιολογία για την πληρωμή τέτοιων ποσών. Μετά από συζήτηση επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το ύψος των αμοιβών του διοικητικού συμβουλίου από τη συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας καταψηφίστηκε από τους αιτούντες, υπερψηφίστηκε από τους λοιπούς μετόχους, και εν τέλει εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από τη γενική συνέλευση με ψήφους 1.888.141 έναντι 293.424. Ακολούθως, με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε η έγκριση των προκαταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2021, που επέτρεψε η γενική συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2021 σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του καταστατικού. Ειδικότερα, κατά την προηγούμενη αυτή γενική συνέλευση είχε εγκριθεί η προκαταβολή ετήσιας αποζημίωσης στα μέλη ως εξής: α) ποσό 90.000,00 ευρώ μικτά στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, β) ποσό 53.000,00 ευρώ μικτά στη διευθύνουσα σύμβουλο και γ) ποσό 53.000,00 ευρώ μικτά σε κάθε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου για ολόκληρη τη χρήση από 1.1.2021 έως 31.1.2021. Στο σημείο αυτό οι αιτούντες κατέθεσαν και πάλι εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, ενώ η διευθύνουσα σύμβουλος σχολίασε ότι δεν πρόκειται για αμοιβή από τη κέρδη χρήσεως, τρέχουσας ή μελλοντικής, όπως εσφαλμένα εκλαμβάνουν οι διαφωνούντες μέτοχοι, αλλά για αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή των μελών του στις συνεδριάσεις του, τα έξοδα παραστάσεώς τους, για τις ιδιαίτερες προσπάθειές τους, και τον ζήλο που επιδεικνύουν για την ανάπτυξη των εργασιών και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης της εταιρείας, την αύξηση του κύκλου εργασιών, και την εν γένει απασχόλησή τους με τη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 62
Τ.Κ. 106 73 ΤΗΛ.: 210 3247140
Α.Φ.Μ.: 019969933
e-mail: info@

διοίκηση της εταιρείας στον τομέα ευθύνης καθενός, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί από καιρό σε καιρό, αφού ελήφθη υπόψη και η δραστηριότητα και ο χρόνος απασχόλησής τους. Ύστερα από σχετική συζήτηση επί του θέματος, το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με το ύψος των προκαταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου καταψηφίστηκε από τους αιτούντες, υπερψηφίστηκε από τους λοιπούς μετόχους, και εν τέλει εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από τη γενική συνέλευση με ψήφους 1.888.141 έναντι 293.424. Οι ανωτέρω αμοιβές, που αποτέλεσαν αντικείμενο του τρίτου και τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, υπολογίστηκαν ξεχωριστά με βάση τις παραγράφους 2 και 1 του άρθρου 27 του καταστατικού της εταιρείας και τα άρθρα 2 και 1 του άρθρου 109 του Ν 4548/2018 αντίστοιχα. Η πρώτη συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, και λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ενώ η δεύτερη αποτελεί μη ρυθμιζόμενη στο νόμο και το καταστατικό αμοιβή (και μη συνδεόμενη με την ύπαρξη κερδών), για την οποία απαιτείται ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης. Εν προκειμένω, στη λήψη της απόφασης για την έγκριση των ανωτέρω αμοιβών, αντιτάχθηκαν οι αιτούντες, οι οποίοι εκπροσωπούν πάνω από το 1/10 του του κεφαλαίου, και δη ποσοστό 13,45% συνολικά, και συνεπώς νομίμως αιτούνται τη μείωση αμφοτέρων των αμοιβών από το δικαστήριο, θεωρώντας αυτές υπέρογκες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 109 του Ν 4548/2018. Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι η πρώτη των καθ' ών εταιρεία έχει μια επιτυχημένη πορεία στον κλάδο των φαρμακαποθηκών, η οποία υπήρξε ιδιαίτερα κερδοφόρα για το έτος 2021. Ως προς τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, και συγκριτικά με τον κλάδο τα έτη 2019 – 2021, η πρώτη καθ' ής αναδείχτηκε, μεταξύ 31 επιχειρήσεων του κλάδου, έκτη βάσει μικτών κερδών, τρίτη βάσει καθαρού αποτελέσματος, πέμπτη βάσει κερδών, όγδοη βάσει συνόλου ενεργητικού, και πέμπτη βάσει ιδίων κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας διαμορφώνεται σε ποσοστό

15,41% κατά μέσο όρο για τα έτη 2013-2021, ενώ το 2021, ο εν λόγω δείκτης φτάνει το 20,29%, γεγονός για το οποίο, άλλωστε δεν αντιλέγουν ειδικά οι αιτούντες. Εξάλλου, η πορεία της πρώτης των καθ' ων είναι σε γενικές γραμμές σταθερή και κερδοφόρα, με μικρές αυξομειώσεις ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Δημιουργείται, έτσι, η εδραία και εύλογη πεποίθηση και κρίση, ότι η πορεία της εταιρίας θα εξακολουθήσει να είναι όμοια, σταθερή και κερδοφόρα και τα επόμενα έτη, έχουσα ευοίωνες προοπτικές για τη διατήρηση και αύξηση της κερδοφορίας της και για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών στην επιχειρηματική αγορά.

Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της πρώτης καθ' ής λαμβάνουν έκαστο έτος αμοιβή μη ρυθμιζόμενη στο νόμο ή στο καταστατικό (άρθρο 27 παρ. 1 του καταστατικού και 109 παρ.1 β του Ν 4548/2018). Ειδικότερα, ο Γεράσιμος Μονοκρούσος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος δεν παρέχει στην εταιρεία μισθωτές υπηρεσίες, έλαβε ως αμοιβή του άρθρου 109 παρ.1 του Ν 4548/2018 για τη χρήση 2021 το ποσό των 90.000,00 ευρώ μικτά, ήτοι 51.973.10 καθαρά, μετ' αφαίρεση ποσού 28.300,30 ευρώ για φόρο και χαρτόσημο 1,2% και 9.726,60 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές. Η Δέσποινα Μονοκρούσου, διευθύνουσα σύμβουλος, έλαβε για παροχή μισθωτών υπηρεσιών το ποσό των 35.156,23 ευρώ μικτά πλέον αμοιβής του άρθρου 109 παρ.1 του Ν 4548/2018 ύψους 53.000,00 ευρώ μικτά, ήτοι 50.437,61 ευρώ καθαρά συνολικά, μετ' αφαίρεση ποσού 26.300,96 ευρώ για φόρο και χαρτόσημο 1,2% και 11.417,66 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές. Ο Ιωάννης Ποθητάκης, εντεταλμένος σύμβουλος, έλαβε για παροχή μισθωτών υπηρεσιών το ποσό των 35.156,23 ευρώ μικτά πλέον αμοιβής του άρθρου 109 παρ.1 του Ν 4548/2018 ύψους 53.000,00 ευρώ μικτά, ήτοι 49.961,40 ευρώ καθαρά συνολικά, μετ' αφαίρεση ποσού 25.926,81 ευρώ για φόρο και χαρτόσημο 1,2% και 12.268,02 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές. Η Βασιλική Μονοκρούσου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, έλαβε για παροχή μισθωτών υπηρεσιών το ποσό των 35.156,23 ευρώ μικτά πλέον αμοιβής του άρθρου 109 παρ.1 του Ν 4548/2018 ύψους 53.000,00

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ 62
210 3249140
019969933
e-mail: info

ΣΥΡΛΑΧ ΑΣΑ 6385 ΑΘΗΝΑ 105 63 210-3246368 ΑΘΗΝΩΝ

ευρώ μικτά, ήτοι 49.961,40 ευρώ καθαρά συνολικά, μετ' αφαίρεση ποσού 25.926,81 ευρώ για φόρο και χαρτόσημο 1,2% και 12.268,02 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές. Τα ίδια ως άνω ποσά (μικτά) έλαβαν ως αμοιβή του άρθρου 109 παρ.1 του Ν 3538/2018 τα ανωτέρω μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020. Πέραν δε της ανωτέρω αμοιβής του άρθρου 27 παρ. 1 του καταστατικού και 109 παρ.1 του Ν 4548/2018, λαμβάνουν, από το έτος 2013 (πλην του έτους 2019), επιπρόσθετη αμοιβή που συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως κατ' άρθρο 27 παρ. 2 του καταστατικού και 109 παρ.2 του Ν 4548/2018. Ειδικότερα, το έτος 2013, οπότε η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη προ φόρων ύψους 1.406.462 ευρώ, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν το ποσό των 356.000 ευρώ (περίπου 25,3% επί των κερδών), το έτος 2014 οπότε τα κέρδη ανήλθαν σε 1.558.304 ευρώ έλαβαν το ποσό των 565.000,00 ευρώ (περίπου 36,3% επί των κερδών), το έτος 2015 οπότε τα κέρδη ανήλθαν σε 1.294.242 ευρώ έλαβαν το ποσό των 885.000,00 ευρώ (περίπου 68,4% επί των κερδών), το έτος 2016, οπότε τα κέρδη ανήλθαν σε 1.048.870 ευρώ έλαβαν το ποσό των 330.000,00 ευρώ (περίπου 31,5% επί των κερδών), το 2017 οπότε τα κέρδη ανήλθαν σε 1.128.546 ευρώ, έλαβαν το ποσό των 310.000,00 ευρώ (περίπου 27,5% επί των κερδών), το έτος 2018 οπότε τα κέρδη ανήλθαν σε 1.140.930 ευρώ έλαβαν το ποσό των 240.000,00 ευρώ (περίπου 21,1% επί των κερδών), το έτος 2019 οπότε τα κέρδη ανήλθαν σε 649.888 ευρώ δεν έλαβαν αμοιβή από τα κέρδη, το έτος 2020 οπότε τα κέρδη ανήλθαν σε 1.293.358 ευρώ έλαβαν το ποσό των 240.000,00 ευρώ (περίπου 18,6% επί των κερδών), ενώ το επίδικο έτος 2021, που τα κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 2.054.757 ευρώ, η γενική συνέλευση ενέκρινε το ποσό των 400.000,00 ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου σε ποσοστό 19,5% επί των κερδών. Στο σημείο αυτό, και αναφορικά με τις αμοιβές που χορηγήθηκαν κατά τις προηγούμενες χρήσεις στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, επισημαίνεται ότι οι αιτούντες ουδέποτε συναίνεσαν στην έγκριση των προτεινόμενων κατ' έτος ποσών, και ήδη από το έτος 2011 ζητούν την ακύρωση των σχετικών αποφάσεων επικαλούμενοι την κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας

και την καταβολή υπέρογκων αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Με τις υπ' αριθ. 2694/2014 , 2132/1015, 976/2016, 465/2019, 28/2018, 4496/2017 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, που έχουν καταστεί τελεσίδικες, σχετικά με τις αμοιβές των χρήσεων 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 αντίστοιχα, κρίθηκε ότι τα ποσά των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση, εξυπηρετούν το εταιρικό συμφέρον, ανταμείβουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την επιτυχημένη θητεία τους, και δεν παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, και συνεπώς δεν αποτελούν μορφή κατάχρησης της εξουσίας της πλειοψηφίας. Ομοίως έκρινε με την υπ' αριθ. 4373/2022 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, ενώ για τις μη προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση για την εταιρική χρήση 2020, ασκήθηκαν οι από 28.9.2020 και από 10.8.2021 αιτήσεις μείωσης των αμοιβών στο προσήκον μέτρο, οι οποίες απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες δυνάμει των υπ' αριθ. 1734/2021 και 2085/2022 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Αντίθετα, με την υπ' αριθ. 4950/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έχει καταστεί τελεσίδικη, κρίθηκε ότι η απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκε αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου ύψους 330.000 ευρώ από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 2016, κατά την οποία τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν μείωση έναντι της προηγούμενης χρήσης, ελήφθη κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 ΑΚ, δεδομένου ότι αποφασίστηκε η καταβολή μη εύλογων αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που ήταν και πλειοψηφούντες μέτοχοι, χωρίς να δικαιολογείται η καταβολή και το ύψος τους ενόψει της οικονομικής πορείας της εταιρείας σε συνδυασμό με την απασχόληση και τις συνολικές απολαβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Εν προκειμένω, όπως αποδείχτηκε, έκαστο εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες και τα

καθήκοντα που ανταποκρίνονται στα προσόντα του, έχει, δηλαδή, τον δικό του τομέα ευθύνης, όπως αυτός έχει οριστεί με το υπ' αριθ. 265 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 8/3/2018, το περιεχόμενο του οποίου δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ την 5.4.2018 (βλ. υπ' αριθ. 1157379/10.4.2018 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ). Ειδικότερα, ο Γεράσιμος Μονοκρούσος, που είναι το παλαιότερο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και πρόεδρος αυτού, είναι φαρμακοποιός – φαρμακαποθηκάριος, πτυχιούχος της φαρμακευτικής σχολής Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα στην «Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά» και ήδη Πανεπιστήμιο Πειραιά, με διαρκή εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, marketing, οικονομικά, φορολογικά, πωλήσεων, ηλεκτρονικού εμπορίου και μηχανογράφησης, ενώ ομιλεί την αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα. Υπήρξε γενικός διευθυντής και επιστημονικός υπεύθυνος της ομόρρυθμης εταιρείας «Συντ/νες Φαρμ/κες Γ & Α ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ Ο.Ε.» από το έτος 1977 έως το 2008, το έτος 2001 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής της ανώνυμης εταιρείας «Ένωση Φαρμακεμπόρων Ελλάδος Α.Ε.», ενώ από το 2008 έως το 2017 ήταν διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής της πρώτης καθ' ής εταιρείας, και από το 2012 πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αυτής. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, ο ανωτέρω είναι αρμόδιος ιδίως για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, για την παρακολούθηση των πολιτικοοικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων και της επίδρασης αυτών στον κλάδο και στην εταιρεία, ασκεί εσωτερικό έλεγχο σε όλους τους τομείς της εταιρείας, και είναι αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος αυτής. Η Δέσποινα Μονοκρούσου είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας από το έτος 2013 και διευθύνουσα σύμβουλος από το 2017 μέχρι σήμερα. Είναι φαρμακοποιός-φαρμακαποθηκάριος, και εργάστηκε στην ομόρρυθμη εταιρεία «Γ&Α ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ Ο.Ε.» από το 2006 έως το 2008 ως υπεύθυνη παραφαρμάκων, καλλυντικών και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Είναι πτυχιούχος της φαρμακευτικής σχολής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με μεταπτυχιακές σπουδές στη φαρμακολογία και τοξικολογία.

Εκπαιδεύεται διαρκώς σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, marketing, οικονομικά, φορολογικά, πωλήσεων, ηλεκτρονικού εμπορίου και μηχανογράφησης, διαθέτει γνώσεις αγγλικής και γαλλικής γλώσσας. Έχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την πρώτη καθ' ής εταιρεία ως γενική διευθύντρια, ενώ ως διευθύνουσα σύμβουλος, και πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, είναι αρμόδια για να διαμορφώνει κατάλληλα και να εφαρμόζει την εταιρική πολιτική, σύμφωνα με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, είναι υπεύθυνη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, επιβλέπει τα τμήματα μηχανογράφησης και ποιότητας, είναι υπεύθυνη marketing και επιστημονική υπεύθυνη της εταιρείας. Ο Ιωάννης Ποθητάκης, εντεταλμένος σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου, εργάστηκε από το 2004 στην ανώνυμη εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.», στην οποία από το έτος 2006 έως το 2008 υπήρξε μέτοχος και υπεύθυνος πιστωτικού ελέγχου. Είναι πτυχιούχος οικονομικών και επιχειρηματικής πολιτικής του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην επένδυση και τα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Μπρούνελ. Εκπαιδεύεται διαρκώς σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, marketing, οικονομικά, φορολογικά, πωλήσεων, ηλεκτρονικού εμπορίου και μηχανογράφησης, ενώ είναι γνώστης της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας. Ως εντεταλμένος σύμβουλος εκπροσωπεί και αυτός την εταιρεία έναντι τρίτων, και υπογράφει συμβάσεις και κάθε εταιρικό έγγραφο, ιδίως δε έγγραφα οικονομικού περιεχομένου. Συμμετέχει στις άτυπες συζητήσεις της διοίκησης για την επίλυση καθημερινών ζητημάτων και τον συντονισμό της εταιρείας, ιδίως ως προς τα θέματα της οικονομικής διαχείρισης, ενώ έχει στενή συνεργασία με το τμήμα προμηθειών. Τέλος, η Βασιλική Μονοκρούσου είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 2014 μέχρι σήμερα, είναι χημικός, και εργαζόταν στην ομόρρυθμη εταιρεία «Γ&Α ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ Ο.Ε.» στην οποία ήταν υπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης. Είναι πτυχιούχος της σχολής χημείας του πανεπιστημίου του Σάσσεξ με μεταπτυχιακές σπουδές στο περιβάλλον, την πολιτική και την παγκοσμιοποίηση στο κολλέγιο Κίνγκς του Λονδίνου. Συνεχίζει την κατάρτισή της σε θέματα

διοίκησης επιχειρήσεων, marketing, οικονομικά, φορολογικά, πωλήσεων, ηλεκτρονικού εμπορίου και μηχανογράφησης, ενώ διαθέτει γνώσεις αγγλικής και γαλλικής γλώσσας. Έχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την πρώτη καθ' ής, και κατέχει τη θέση της διευθύντριας πωλήσεων εσωτερικού, εξαγωγών και παροχής υπηρεσιών 3PL (third party logistics), που αναφέρεται σε υπηρεσίες σημείων ενιαίας εξυπηρέτησης που παρέχονται από την εταιρεία προς τους πελάτες της σε σχέση με εξωτερικές (τρίτες) υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης, είτε για ένα μέρος είτε για ολόκληρη τη λειτουργία της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ασκεί διοικητικές αρμοδιότητες στον τομέα των δημοσίων σχέσεων της εταιρείας, πέραν δε της συμμετοχής της στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, συμμετέχει και αυτή στις άτυπες συζητήσεις των μελών της διοίκησης για την επίλυση καθημερινών ζητημάτων και τον συντονισμό των εργασιών της εταιρείας, ιδίως ως προς θέματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, ενώ παράλληλα, ασκεί και εποπτεία σε θέματα διαχείρισης του πιστωτικού ελέγχου. Οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι κατά τη χρήση 2021 τα ανωτέρω μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιορίστηκαν σε τρεχούσης φύσεως συναλλαγές και συνεργασίας με τρίτους, η δε αύξηση της κερδοφορίας της πρώτης των καθ' ών εταιρείας, δεν οφείλεται σε δικές τους προσπάθειες, αλλά στην πανδημία του κορωνοϊού. Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε, πέραν των τυπικών τους προσόντων, που αποτελούν προϋπόθεση για την άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων, τα ανωτέρω μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με συλλογική προσπάθεια, και προσφέροντας καθημερινά τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία, συνέδραμαν τόσο με τις αποφάσεις όσο και με τις ενέργειές τους στην αύξηση των κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2021 έως 31.12.2021. Ειδικότερα, αντιμετώπισαν με επιτυχία την ενεργειακή κρίση που προέκυψε κατά το έτος αυτό, κατόπιν επαναδιαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές τους, και κυρίως με τις μεταφορικές εταιρείες, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος λειτουργίας της εταιρείας. Παράλληλα, παρακολουθούσαν στενά τις τιμές στην ενέργεια, αλλάζοντας δύο φορές πάροχο προκειμένου να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια με το

χαμηλότερο δυνατό κόστος. Επίσης αναδιένειμαν επιτυχώς τις εργασίες προκειμένου να μειωθούν οι υπερωρίες και κατ' επέκταση το εργασιακό κόστος, ενώ αποφάσισαν την αγορά έξι οχημάτων, φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, προκειμένου να κρατήσουν χαμηλά τα κόστη συντήρησης και καυσίμων. Εξάλλου, εντός της χρήσης 2021 τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εφάρμοσαν ένα πλάνο εξωστρέφειας με την παρουσία της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ προετοίμασαν τη συμμετοχή της στην έκθεση «health EXPO» που έλαβε χώρα το έτος 2022. Αποτέλεσμα των ενεργειών τους ήταν, επίσης, η προώθηση και εξέλιξη της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας τους με την εταιρεία «frezyderm», που περιλάμβανε τη διανομή υγειονομικού υλικού, όπως γάντια, αντισηπτικά κλπ σε ιατρούς συνεργάτες της τελευταίας. Τέλος, προέβησαν στην αναβάθμιση του εμπορικού και λογιστικού συστήματος μέσω αγοράς ERP, προς το σκοπό αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πελάτες, αλλά και με σκοπό τη μείωση κόστους μέσω της αναδιαμόρφωσης των εσωτερικών διαδικασιών, τη μείωση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών, τη μείωση του περιθωρίου λάθους και κατ' επέκταση του λειτουργικού κόστους. Για τα ανωτέρω κατέθεσε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα η μάρτυρας των καθ' ών η αίτηση, Ελένη Χρησίμου, η οποία εργάζεται στην πρώτη καθ' ής από τον Ιούνιο του 2019, είναι προϊσταμένη λογιστηρίου, και γνωρίζει εξ ιδίας αντιλήψεως σχετικά με όσα καταθέτει. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι πράγματι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο με σκοπό την ανάπτυξη της εταιρείας, οι δε αποφάσεις και ενέργειές τους συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της κερδοφορίας. Και ναι μεν η πανδημία του κορωνοϊού δύναται να δημιουργήσει ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες για τον κλάδο των φαρμάκων, πλην όμως δεν καθιστά άνευ ετέρου δεδομένη την κερδοφορία σε μία επιχείρηση του ίδιου κλάδου. Έτσι, οι αιτούντες αποδίδουν μεν την κερδοφορία της εταιρείας της χρήσης 2021 στην πανδημία του κορωνοϊού, πλην όμως δεν επικαλούνται συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά ή οικονομικά στοιχεία που να στηρίζουν αποδεικτικά τον εν λόγω ισχυρισμό.

Ενόψει των ανωτέρω, και αναφορικά με τις εγκριθείσες από τη γενική συνέλευση αμοιβές, λαμβανομένων υπόψη, του κύκλου εργασιών της εταιρείας, που ανήλθε κατά τα έτη 2017-2021 σε 87.071.777 ευρώ, καθιστώντας αυτή τέταρτη (εκ των 16) στον χώρο των φαρμακαποθηκών, της επί σειρά ετών πολιτικής αμοιβών της εταιρείας, και ιδίως των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών των συμβούλων, των προσπαθειών που έχουν καταβάλει, της αποτελεσματικότητάς τους, της απόδοσης και των προοπτικών της εταιρείας, όπως αναλυτικά εκτέθηκαν, και με την επισήμανση ότι ο δικαστικός έλεγχος δεν μπορεί να προσανατολίζεται στο σύνηθες επίπεδο αμοιβών, αλλά στον έλεγχο του υπερβολικού της αμοιβής, με αναγωγή στο εύλογο και κατάλληλο επίπεδο αμοιβών για την επιδίωξη των επιχειρηματικών στόχων της συγκεκριμένης εταιρείας κατά τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη, το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι οι υπό κρίση αμοιβές του άρθρου 27 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρείας και άρθρου 109 παρ.1 α του Ν 4548/2018 δεν δύνανται να θεωρηθούν, κατά εύλογη κρίση, υπέρογκες. Αντίθετα, οι επιπλέον τούτων αμοιβές του άρθρου 27 παρ.2 του καταστατικού και 109 παρ. 2 του Ν 4548/2018, ύψους 100.000,00 ευρώ για έκαστο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ως συμμετοχή τους στα κέρδη της εταιρείας, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ, τόσο τις ετήσιες αποδοχές τους από αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών, όσο και τις προεκτεθείσες, μη ρυθμιζόμενες στο νόμο ή το καταστατικό αμοιβές του άρθρου 109 παρ.1 του Ν 4548/2018, κρίνονται υπέρογκες, ιδίως διότι εκφεύγουν της συναλλακτικής πρακτικής, και δεν συνάδουν με το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες. Αυτό προκύπτει ιδίως από την κατάθεση του μάρτυρα των αιτούντων, Γεωργίου Καστραντά, ο οποίος έχει επί 52 σχεδόν έτη παρουσία στο χώρο, διατηρούσε ο ίδιος φαρμακαποθήκη, και ερωτηθείς ειδικά για την αμοιβή που συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη απάντησε ρητά και κατηγορηματικά ότι σε καμία φαρμακαποθήκη δεν δίνεται ποσοστό επί των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αλλά τυχόν κέρδη διανέμονται μόνο με τη μορφή μερίσματος (βλ. ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, σελ. 5). Η ανωτέρω κατάθεση, άλλωστε, δεν

αντικρούεται ούτε από την κατάθεση της μάρτυρος των καθ' ών η αίτηση, η οποία σαφώς δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων σε αντίστοιχες εταιρείες (βλ. ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, σελ. 12), ούτε και από έγγραφα, καθόσον δεν προσκομίζονται συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες. Συνεπώς, οι εγκριθείσες αμοιβές, που συνίστανται σε συμμετοχή στα κέρδη και ανέρχονται σε 400.000,00 ευρώ συνολικά για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κρίνονται υπέρογκες, και θα πρέπει να μειωθούν στο προσήκον μέτρο. Λαμβανομένων δε υπόψη όλων των ανωτέρω κριτηρίων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά τη χρήση 2021 η εταιρεία παρουσίασε τη μεγαλύτερη κερδοφορία από το έτος 2013, διανέμοντας το ποσό των 850.000,00 ευρώ στους μετόχους, έναντι του ποσού των 540.000.00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, και ξεπερνώντας το ποσό των 671.556,00 ευρώ, που αποτελεί τον μέσο όρο των διανεμηθέντων μερισμάτων των ετών 2013-2021, καθώς και το γεγονός ότι η εταιρεία κατέβαλε πριμ παραγωγικότητας ύψους 500 ευρώ μικτά σε όλο το προσωπικό της εταιρείας, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση, και συνίστανται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως από 1.1.2021 έως 31.12.2021, θα πρέπει να μειωθούν από το ποσό των 400.000,00 ευρώ στο ποσό των 100.000,00 ευρώ, ισομερώς κατανεμημένο στα τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο είναι ανάλογο των αρμοδιοτήτων, των ευθυνών, των ενεργειών και των προσπαθειών που κατέβαλαν κατά την ανωτέρω χρήση, κρίνεται δε εύλογο και με βάση τις συνθήκες και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά τα προεκτεθέντα.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσία βάσιμη η αγωγή, και να μειωθούν οι εγκριθείσες κατά πλειοψηφία από τη γενική συνέλευση της πρώτης καθ' ής αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτής, που συνίστανται σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της χρήσης 2021 κατ' άρθρο 27 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας και 109 παρ. 2 του Ν 4548/2018, από

το ποσό των 400.000,00 ευρώ στο ποσό των 100.000,00 ευρώ, ισομερώς κατανεμημένο στα τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανερχομένων έτσι συνολικά των αμοιβών του άρθρου 27 παρ.1 και 2 του καταστατικού και των άρθρων 109 παρ.1 και 2 του Ν 4548/2018 για έκαστο μέλος του διοικητικού συμβουλίου ως εξής: α) στο ποσό των 115.000,00 ευρώ μικτά (€90.000,00 + €25.000) για τον Γεράσιμο Μονοκρούσο, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, β) στο ποσό των 78.000,00 ευρώ μικτά (€53.000,00 + €25.000) για την Δέσποινα Μονοκρούσου, διευθύνουσα σύμβουλο, γ) στο ποσό των 78.000,00 ευρώ μικτά (€53.000,00 + €25.000) για τον Ιωάννη Ποθητάκη, εντεταλμένο σύμβουλο, και δ) στο ποσό των 78.000,00 ευρώ μικτά (€53.000,00 + €25.000) για την Βασιλική Μονοκρούσου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων, λόγω της δυσχερούς ερμηνείας των κανόνων που εφαρμόστηκαν, αλλά και διότι, εκτιμωμένων των περιστάσεων, υπήρχε εύλογη αμφιβολία ως προς την έκβαση της δίκης (άρθρο 179 ΚΠολΔ, βλ ΕφΑθ (Μον) 2580/2022, ΕφΠειρ(Μον) 91/2022, 159/2022), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι έκρινε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

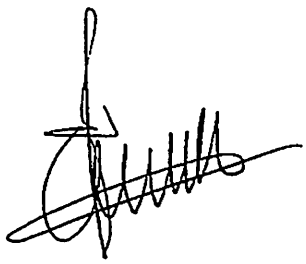
ΜΕΙΩΝΕΙ τις εγκριθείσες κατά πλειοψηφία από τη γενική συνέλευση της πρώτης καθ' ής αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτής, που συνίστανται σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της χρήσης 2021, από το ποσό των 400.000,00 ευρώ στο ποσό των 100.000,00 ευρώ, ισομερώς κατανεμημένο στα τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανερχομένων έτσι συνολικά των αμοιβών για έκαστο μέλος του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2021: α) στο ποσό των 115.000,00 ευρώ μικτά (€90.000,00 + €25.000) για τον Γεράσιμο Μονοκρούσο, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, β) στο ποσό των 78.000,00 ευρώ μικτά (€53.000,00 + €25.000) για την Δέσποινα

Μονοκρούσου, διευθύνουσα σύμβουλο, γ) στο ποσό των 78.000,00 ευρώ μικτά (€53.000,00 + €25.000) για τον Ιωάννη Ποθητάκη, εντεταλμένο σύμβουλο, και δ) στο ποσό των 78.000,00 ευρώ μικτά (€53.000,00 + €25.000) για την Βασιλική Μονοκρούσου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 2. Φεβρουαρίου του έτους 2023 στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



ΙΝΟ