

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 18/05/2023

Αρ. Πρωτ.: 2960392

## 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 «**SPECIFAR ABEE BIOMHXANIA XHMIKΩN KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**228201000**»

Την **18/05/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3611378**, η με αριθμό **5537/23 – 18/05/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **ΨΔΘΘ469ΗΕΘ-Β16**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας η οποία εφεξής θα είναι «**TEVA PHARMACEUTICALS HELLAS A.E.**», η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η τροποποίηση των άρθρων **1 - 4** και **6**, η διαγραφή των άρθρων **5, 16** και **37**, καθώς και προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018, η τροποποίηση των άρθρων **7 - 18** και **20 - 38** με την ανάλογη, όπου απαιτείται, αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SPECIFAR ABEE BIOMHXANIA XHMIKΩN KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**SPECIFAR ABEE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **228201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **12/05/2023** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **12/05/2023**, αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ**  
**TEVA PHARMACEUTICALS HELLAS A.E.**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ 000228201000**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

**ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1**

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «TEVA PHARMACEUTICALS HELLAS A.E.» και ο διακριτικός της τίτλος «TEVA HELLAS A.E.».
2. Στις μετά της αλλοδαπής σχέσεις της, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται ως «TEVA PHARMACEUTICALS HELLAS S.A.» και «TEVA HELLAS S.A.» αντίστοιχα.

**ΑΡΘΡΟ 2**

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α. Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων, OTC, παραφαρμακευτικών, φαρμάκων, οδοντιατρικών, προσθέτων διαγνωστικών προϊόντων βιοτεχνολογίας, προϊόντων παραχθέντων δια βιοτεχνολογικής ή άλλης μεθόδου, ιατρικών, χειρουργικών, οδοντιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και συσκευών, καθώς και συναφών προς τα ανωτέρω προϊόντων, ειδών και υπηρεσιών.
- β. Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, προϊόντων κοσμετολογίας, καλλυντικών, ειδών καλλωπισμού, μηχανημάτων αισθητικής, κοσμετολογίας, γυμναστικής, καθώς και συναφών προς τα ανωτέρω προϊόντων ειδών και υπηρεσιών.
- γ. Η έρευνα, ανάπτυξη, αγορά, ενοικίαση, ανταλλαγή, σύμπτυξη με άλλους οίκους, πάσης φύσεως ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, Know-how για τις υπό Α και Β δραστηριότητες και σκοπούς τόσο στον τομέα της παραγωγής και τεκμηρίωσης, όσο και εμπορίας και βιομηχανικής εκμετάλλευσης.
- δ. Η κάθε μορφής βιομηχανική, εμπορική ή οικονομική συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, προς επίτευξη του σκοπού της, η συμμετοχή, εξαγορά, σύμπτυξη, κοινοπραξία, σε ή με οποιαδήποτε επιχείρηση, φυσικό ή Νομικό πρόσωπο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, υφιστάμενο ή συσταθισμένο.
- ε. Η ανάληψη γενικά όλων των συναφών και παρεμφερών δραστηριοτήτων, αναγκαίων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, όπου αυτή ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και όλων των συναλλασσόμενων με αυτή, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

### **ΑΡΘΡΟ 4**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά μέχρι της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου του έτους 2023. Δυνάμει της από 23.10.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε μέχρι την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους 2123. Δυνάμει της από 12.05.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 5**

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίστηκε αρχικά στο ποσόν των δραχμών προπολεμικής έκδοσης δύο εκατομμυρίων (2.000.000) και διαιρέθηκε σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές αξίας κάθε μίας προπολεμικής έκδοσης πεντακοσίων (500) δρχ. και καταβλήθηκε εξ' ολοκλήρου σε μετρητά, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο 88 της 24 Απριλίου 1933 φύλλο του δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Με την από 10 Νοεμβρίου 1934 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο 203 της 16-07-1935 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές προπολεμικής έκδοσης και διαιρέθηκε σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας, δραχμών προπολεμικής έκδοσης πεντακοσίων (500).

Με την από 30 Ιουνίου 1936 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο 269 της 25-08-1936 του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε στο ποσόν των δραχμών προπολεμικής έκδοσης, δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) και διαιρέθηκε σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας, δραχμών προπολεμικής έκδοσης πεντακοσίων (500) και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά.

Το παραπάνω Μετοχικό Κεφάλαιο αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του από 14/27 Νοεμβρίου 1956 Β.Δ/τος “Περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών” και ανήλθε κατά τη λογιστική κατάσταση της 01-01-1957 σε δραχμές πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες (5.180.000) μετά δε από έκπτωση:

α) του χρεωστικού υπολοίπου “διαφορά εξ’ αναπροσαρμογής” δραχμών 3.013.878,8

β) του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού “Κέρδη και ζημιές” κατά την 31 Δεκεμβρίου 1956 δραχμών 790.872,45

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

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

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

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

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

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

Η Γενική Συνέλευση της 16/11/95 αποφάσισε όπως τροποποιήσει το παρόν άρθρο, αυξάνοντας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δραχμές πεντακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσιες τέσσερις (569.242.704), με την έκδοση οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο (828.592) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εξακοσίων ογδόντα επτά (687).

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

Η Γενική Συνέλευση της 9-11-1998 αποφάσισε 1) Την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, κατά δραχμές ένα εκατομμύριο τριακόσιες μία χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα δύο (1.301.832) και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής από εξακόσιες ογδόντα επτά (687) δρχ. σε πέντε χιλιάδες (5.000) δρχ. με ταυτόχρονη αναλογική μείωση του αριθμού τους. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων (1.215.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες (243.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας, πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. 2) Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) δρχ., με καταβολή μετρητών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

1892/90, και την έκδοση εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. 3) Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) δρχ. α) με την κεφαλαιοποίηση ποσού είκοσι εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα πέντε χιλ. επτακοσίων δέκα πέντε (20.615.715) δρχ. από αποθεματικό, που προέρχεται από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 και β) με την καταβολή ποσού τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε (384.285) δρχ. σε μετρητά και την έκδοση τεσσάρων χιλ. διακοσίων (4.200) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας πέντε χιλ. (5.000) δρχ.

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

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

Η Γενική Συνέλευση της 23-3-2002 αποφάσισε:

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

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

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

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

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

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/3/2005 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά διακόσιες χιλιάδες οκτώ ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτά (200.008,20 €) και την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων έξι (13.606) ανωνύμων

μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτών (14,70 €).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/11/2009 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (8.625.004,50) ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/04 και έκδοση πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα

πέντε (586.735) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ και εβδομήντα λεπτών (14,70 €).

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

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

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

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

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

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

**1β.** Με την από 12.05.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 25.207.050 Ευρώ, με ισόποσο συμψηφισμό ποσού 25.207.050 Ευρώ, ήτοι μέρους των ζημιών προηγούμενων χρήσεων, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των 45.831.000 ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,55 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τριών

χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα Ευρώ (20.623.950 €), διαιρούμενο σε 45.831.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,45€) έκαστη.

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

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

**3.** Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

**4.** Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

## **ΑΡΘΡΟ 6**

**1.** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές.

**2.** Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει τίτλους μετοχών, εντούτοις, δύναται να εκδίδει τίτλους μετοχών, οι οποίοι θα ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

### **ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **ΑΡΘΡΟ 7**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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

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

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ., οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 4548/2018. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Οι διαδικασίες δημοσιότητας μπορούν να αντικατασταθούν από πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που γίνεται με συστημένες επιστολές που στέλνονται στους μετόχους.

#### **ΑΡΘΡΟ 8**

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

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του

Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του.

3. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων επί αυτής (της μετοχής) και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προσκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που έχουν εμπιστευθεί σε αυτήν ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνο σύμφωνα με τον τρόπο, την διαδικασία και τα όρια που ορίζει το παρόν Καταστατικό.

## **ΑΡΘΡΟ 9**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

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

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, 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 τη Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

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

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον αυτή η Συνέλευση είναι Τακτική, τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές αυτής, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία, υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο και η σχετική αιτιολογία της άρνησής του θα καταγράφεται στα πρακτικά.

β) με αίτηση κάθε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο και η σχετική αιτιολογία της άρνησής του θα αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η σχετική αιτιολογία της άρνησής του θα αναγράφεται στα πρακτικά.

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

7. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 1 και 2 του Νόμου 4548/2018, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, στην οποία τελέστηκαν. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση την παρούσα παράγραφο.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δικαιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, να ζητήσουν από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση την παρούσα παράγραφο.

10. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις της παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4β, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

#### **ΑΡΘΡΟ 10**

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**

#### **Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η**

#### **ΑΡΘΡΟ 11**

#### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

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

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

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

α) την παράταση της διάρκειας, τη συγχώνευση, τη διάλυση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση της Εταιρείας και την απορρόφηση εκτός από την απορρόφηση από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου 4601/2019, ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο, αλλά όχι το σύνολο, των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 4601/2019

β) την τροποποίηση του Καταστατικού. Αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου θεωρούνται τροποποιήσεις του Καταστατικού, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού

γ) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 23 του παρόντος

δ) την εκλογή των ελεγκτών

ε) τον διορισμό εκκαθαριστών

στ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών ή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

ζ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών

η) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αναφέρεται στο Άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών και

θ) την έγκριση αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών που αναφέρεται στο Άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο μέχρι την δέκατη (10<sup>η</sup>) ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, για τη λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την εκλογή των ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση), εφόσον απαιτείται. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των Μετόχων κάθε φορά που το κρίνει αυτό βάσιμο. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

## **ΑΡΘΡΟ 13**

### **ΠΡΟΣΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως

ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως δημοσιεύεται με την καταχώριση της πρόσκλησης στην επιχειρηματική πύλη της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία δίνει στους μετόχους τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει αυτής της παραγράφου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

#### **ΑΡΘΡΟ 14**

##### **ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να αποδείξουν με οποιοδήποτε τρόπο τη μετοχική τους ιδιότητα την ημέρα της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, παρέχοντας την εξουσιοδότηση και με επιστολή, οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων, όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο αιτιολογώντας αυτή την άρνηση.

#### **ΑΡΘΡΟ 15**

##### **ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων και υπό την

προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) ημέρες μεταξύ της αναβληθείσας συνέλευσης και της επαναληπτικής.

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

#### **ΑΡΘΡΟ 16**

#### **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για υποθέσεις που αφορούν:

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

β) την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

γ) την μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας

δ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 και την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018

ε) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

στ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

ζ) την χορήγηση ή ανανέωση των εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και

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

2. Αν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ματαιώθηκε και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, η οποία συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

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

#### **ΑΡΘΡΟ 17**

##### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

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

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

#### **ΑΡΘΡΟ 18**

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

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

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

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

## **ΑΡΘΡΟ 19**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ**

#### **ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης. Ωστόσο, η παραίτηση της Εταιρείας από τις αξιώσεις της έναντι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή ο συμβιβασμός της Εταιρείας για αυτές μπορεί να λάβει χώρα μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο εφόσον κατέχουν μετοχές της Εταιρείας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί δύο (2) έτη μετά τη θεμελίωση της αξίωσης αυτής, υπό την προϋπόθεση μόνο ότι η Γενική Συνέλευση συναινεί και ότι δεν αντιλέγει κανένας μέτοχος μειοψηφίας που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

## **ΑΡΘΡΟ 20**

### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρεις (3) μέχρι έντεκα (11) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία για πενταετή (5) θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. Σύμβουλοι, μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

### **ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για όσα έχει ήδη αυτή αποφασίσει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 96 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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

## **ΑΡΘΡΟ 23**

### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση Συμβούλου, οι σύμβουλοι που απόμειναν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), μπορούν να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου. Αυτή η εκλογή δημοσιεύεται και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να αντικαταστήσει τα εκλεγμένα μέλη του ΔΣ ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτή. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με την παραπάνω διαδικασία θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Εναλλακτικά προς τα ανωτέρω, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 24**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τον αναπληρωτή του, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε αν το ζητήσουν δύο μέλη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
3. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

## **ΑΡΘΡΟ 25**

### **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει μόνο με γραπτή εξουσιοδότηση του απουσιάζοντα, που παρέχεται και με απλή επιστολή που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας ακόμα από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 26**

### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά και υπογράφονται από τα παραστάntα μέλη.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Στην περίπτωση που ένας σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει τα Πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, η άρνηση αυτή αναγράφεται στα Πρακτικά. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να ζητήσει, την αναγραφή της γνώμης του στα Πρακτικά.
4. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

## **ΑΡΘΡΟ 27**

### **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά το ποσόν για κάθε έναν σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για τη σύναψη συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη απαιτείται σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιότητα. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ιστοσελίδα του Μητρώου Επιχειρήσεων, οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να αποφασίσει για το θέμα της εξουσιοδότησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018.

## **ΑΡΘΡΟ 28**

### **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι Διευθυντές της Εταιρείας και τα υψηλόβαθμα στελέχη που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε ενέργειες που εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να συμμετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, με εξαίρεση τη συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις και εταιρείες που ήδη λειτουργούν σήμερα.
2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ. 2 & 3 Ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

### **Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ**

## **ΑΡΘΡΟ 29**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει ελεγκτές ακόμη και αν δεν απαιτείται εκ του νόμου.
2. Σε κάθε περίπτωση διορισμού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 30**

#### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

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

#### **ΑΡΘΡΟ 31**

#### **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)**

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, κατά περίπτωση, και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές θα πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος ή στην περίπτωση που η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτει με αυτή των υπό α) αναφερόμενων.

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και για όσα αναφέρονται στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 32**

#### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Το 1/20 των καθαρών κερδών αφαιρείται για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

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

δ) Η Γενική Συνέλευση, δυνάμει σχετικής απόφασης, διαθέτει το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή άλλων κερδών που τυχόν προκύπτουν και διανέμονται, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018.

2. Προσωρινό μέρισμα μπορεί να διανεμηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

3. Η διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της τρέχουσας χρήσης είναι επίσης δυνατή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση της δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

### **ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 33**

#### **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν πριν από αυτό η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της.

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού.

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπαρκούς περιουσίας του δανειολήπτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε) Με δικαστική απόφαση κατόπιν αιτήματος προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4548/2018 και

στ) Με δικαστική απόφαση κατόπιν αιτήματος μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 166 του ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνεται κατώτερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

#### **ΑΡΘΡΟ 34**

#### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας, μετά τη λύση ακολουθεί η εκκαθάριση της Εταιρείας. Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση και στη περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραπάνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), είτε είναι μέτοχοι είτε όχι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να δημοσιεύσουν Ισολογισμό και γενικά να προβούν σε όλες τις ενέργειες που αναφέρονται στα άρθρα 168, 169 και 170 του ν. 4548/2018.
3. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν τη λήξη της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν επίσης οικονομικές καταστάσεις όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και την απαλλαγή των ελεγκτών.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'**

#### **Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ**

#### **ΑΡΘΡΟ 35**

Για όσα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε με την από 12-05-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με ενσωματωμένες όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 12-05-2023

Για την Εταιρεία

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ρητά εξουσιοδοτηθείσα

*ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ*