ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'**
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

**Αθήνα,** 01/05/2024
**Αρ. Πρωτ.:** 3274563

**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 **«SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **01/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)**, με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4156811,** η με αριθμό **5575/01.05.2024** απόφαση της Υπηρεσίας **Γ.Ε.ΜΗ.** του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΥΦ0469ΗΕΘ-3ΗΦ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8952001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **20/04/2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20/04/2024** αποτελείται από **τριάντα οκτώ (38) άρθρα.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ**: «SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
**ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**: «SERUM Α.Ε.»

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΚΑΤ' ΆΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4548/2018) ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
**«SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δ.Τ. «SERUM Α.Ε.»)**
**[ ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ.:** 8952001000, **ΜΑΕ:** 68473/01/Β/09/265, **Τ.Α.Ε.** 9588/04-08-2009, **Α.Φ.Μ.:** 082111151, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών**]**

Το παρακάτω, σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κωδικοποιημένο Καταστατικό, έως και κάθε επιμέρους διάταξη αυτού, προέκυψε κατόπιν της από 30/10/2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Έχουν ληφθεί υπόψη, το ιδρυτικό της Εταιρίας Καταστατικό, ως εκείνο είχε συμπεριληφθεί στην 20221/21.07.2009 συστατική πράξη, η από 27/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας έως και η κωδικοποίηση του καταστατικού αυτού, απόφαση η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 6699-18/05/2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Κεντρικός Τομέας, που καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1008988/19.05.2017. Το νέο, κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας έχει πλέον ως εξής:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

### *Άρθρο 1 - Σύσταση-Επωνυμία*

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SERUM Α.Ε.»
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο «SERUM S.A.»

### *Άρθρο 2 - Έδρα*

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης.
2. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ιδρύονται υποκ/τα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Δ.Σ. με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

### *Άρθρο 3-Σκοπός*

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Α. Η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας με την εφαρμογή μεθόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης και συναφών τεχνικών υποβοηθουμένης αναπαραγωγής (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σπερματέγχυση, εξωσωματική γονιμοποίηση

και μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων, ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίου, υποβοηθούμενη εκκόλαψη, παρένθετη μητρότητα, υστεροσκόπηση, τράπεζα γεννητικού υλικού και γονιμοποιημένων ωαρίων, και μοσχευμάτων κρυοσυντήρηση των ως άνω καθώς και γαμετών, κλπ.) με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών, καθώς και η ανάπτυξη εργαστηρίων, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 11 και 12 Ν. 3305/2005 καθώς και των άρθρων των Π.Δ. 10/1.02.2016 και ΦΕΚ 2639/08.12.2015, με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.
Β. Η διενέργεια αναλύσεων βιολογικών υλικών, βακτηριολογίας και υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας.
Γ. Η οργάνωση μονάδων παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την επεξεργασία και κρυοσυντήρηση βιολογικών υλικών και διακίνηση αυτών για ομόλογους ή ετερόλογους σκοπούς, όπως προβλέπεται από το Ν 26/2008 .
Δ. Με σκοπό την προαγωγή και επίτευξη των εταιρικών στόχων, η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise) έναντι δικαιωμάτων εισόδου (franchisefee) ή/και περιοδικών τελών (royalties) με δικαιοπαρόχους / δικαιοδόχους βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν σε εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής, τεχνογνωσίες ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς εκμετάλλευση για την κατασκευή, μεταποίηση, μεταπώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες.
Ε. Να αναλαμβάνει και να διενεργεί έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σχετικά με το αντικείμενο της Βιοτεχνολογίας, υγείας, περιβαλλοντική και βιομηχανική .
ΣΤ. Παραγωγή, εμπορία, αποθήκευση και διανομή χημικών αντισυλληπτικών παρασκευασμάτων με βάση τις ορμόνες και τα σπερματοκτόνα για ιδία χρήση και λιανικό εμπόριο.
Θ. Παραγωγή, εμπορία και αποθήκευση προβιταμινών, βιταμινών, ορμονών και παραγώγων τους άλλων στερεοειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες καθώς και παραγωγή ορμονών γλυκοζιτών και φυτικών αλκαλοειδών και παραγώγων τους αντιβιοτικών και χονδρικό εμπόριο των ως άνω.
Ι. Η ανάληψη εμπορικής αντιπροσώπευσης για την μεσολάβηση στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων, εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών και σκευασμάτων.
ΙΑ. Παροχή υπηρεσιών ιατρικού εργαστηρίου, κλινικού βιοχημικού, διενέργειας εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας.
ΙΒ. Παροχή υπηρεσιών μοσχευμάτων, καλλιέργεια και απομόνωση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων (Mesenchymalstemcells (MSCs)).
ΙΓ. Λιανική ή χονδρική πώληση, αποθήκευση και διανομή των ως άνω μοσχευμάτων (τελικών προϊόντων αυτών κατόπιν της καλλιέργειας).
ΙΔ. Να συνεργάζεται και να μεσολαβεί με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της με ξενοδοχειακές μονάδες και εταιρείες εύρεσης χώρων διαμονής κοντά στην έδρα της εταιρείας και σε μειωμένες προσυμφωνημένες τιμές.
ΙΕ. Να παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών για την εξυπηρέτηση των πελατών της .
ΙΣΤ. Παραγωγή, εμπορία λιανικώς ή χονδρικώς, αποθήκευση και διανομή, διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων, παραγωγής της ιδίας .
ΙΖ. Γενικά η ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως δραστηριοτήτων συναφών ή παρομοίων προς τους ανωτέρω σκοπούς.
ΙΗ. Η βιομηχανική παραγωγή και συσκευασία τελικών, ενδιάμεσων και αρχικών φαρμακευτικών ή μη προϊόντων, με βιοτεχνολογικές μεθόδους είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.
ΙΘ. Η βιομηχανική παραγωγή και συσκευασία τελικών, ενδιάμεσων και αρχικών υλικών διαγνωστικών αντιδραστηρίων είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό

τρίτων.
ΚΑ. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.
ΚΒ. Η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας (Know-how) για την παρασκευή ή και παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα, τελικών, ενδιάμεσων και αρχικών φαρμακευτικών ή μη προϊόντων με βιοτεχνολογικές μεθόδους και συναφών προς αυτά ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.
ΚΓ. Η εμπορία, αντιπροσώπευση, πώληση, αποθήκευση, διανομή και διάθεση των προϊόντων και της τεχνολογίας που περιγράφονται ανωτέρω.
ΚΔ. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και συναφών προς την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση υπηρεσιών σε φοιτητές και κατόχους τίτλων σπουδών, συναφών ή παρεμφερών με το αντικείμενο των σκοπών της εταιρείας, καθώς και η δημιουργία και οργάνωση ερευνητικών - επιστημονικών τμημάτων και η εν γένει λειτουργία τους με τρόπο πλήρως ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις της Βιοτεχνολογίας.
ΚΕ. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών (διοικητικών, οργανωτικών, κ.λπ.) σε θέματα υγείας και βιοτεχνολογίας προς νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, ή ιατρούς οποιοσδήποτε ειδικότητας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες χώρες.
ΚΣΤ. Η επ' αμοιβή εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α., Δημόσιες Επιχειρήσεις, λοιπούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

ΚΖ. Η ανάληψη υπηρεσιών διαχείρισης και αξιολόγησης έργων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ελληνικών και αλλοδαπών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, σχετικών με το αντικείμενο και τους σκοπούς της εταιρείας
ΚΗ. Η διενέργεια αναλύσεων βιολογικών υλικών.
ΚΘ. Η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων διεργασιών και υλικών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
Λ. Η επικερδής ή μη, εκμετάλλευση κάθε χώρου, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στεγασμένου ή όχι, όπως ενδεικτικά αμφιθεάτρων, κυλικείων, περιπτέρων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων επισκεπτών, καταστημάτων, εργαστηρίων κλπ. και η εκμετάλλευση επιπλωμένων διαμερισμάτων με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών για την εξυπηρέτηση των πελατών της.
ΛΑ. Η ανάπτυξη, αγορά, εγκατάσταση, πώληση, εμπορία, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ιατρικών μηχανημάτων.
ΛΒ. Η τυχόν μελλοντική ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες της εταιρείας.
ΛΓ. Η πάσης φύσεως διαφήμιση, προβολή και προώθηση στην αγορά ή στο κοινό, προϊόντων ή υπηρεσιών συναφών προς τα ανωτέρω.
ΛΔ. Γενικά η ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως δραστηριοτήτων συναφών ή παρομοίων προς τους ανωτέρω σκοπούς.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:
1. Να ιδρύει και συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών.
2. Να ιδρύει εγκαταστάσεις ή να μετέχει σε άλλες εταιρείες ή να συνεργάζεται με αυτές με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαμονής στους πελάτες, εξωτερικού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.
3. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και με οποιονδήποτε τρόπο.
4. Να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.
5. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
6. Να αναπτύσσει, διαθέτει και να εκμεταλλεύεται τη φήμη, την πνευματική και

βιομηχανική ιδιοκτησία της και τις υπηρεσίες της.
7. Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιστημονικές εταιρείες, αστικές εταιρείες, σωματεία κλπ., κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρικές σχολές, που ασκούν συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα, να συμμετέχει σε συνέδρια στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να διοργανώνει συνέδρια ή ομιλίες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και με σύνδεση μέσω διαδικτύου, που έχουν ως σκοπό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την προαγωγή της βιοτεχνολογίας, κυτταρολογίας, μαιευτικής, γυναικολογίας, ανδρολογίας και χειρουργικής.
8. Να εκδίδει συγγράμματα, επιστημονικές εργασίες, περιοδικές εκδόσεις.
9. Να παρέχει υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου.
10. Να διεξάγει ερευνητικό έργο για λογαριασμό τρίτων και γενικά να επιτελεί κάθε εργασία συναφή προς το σκοπό της εταιρείας.

### *Άρθρο 4 - Διάρκεια*

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος, με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

### *Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο*

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε δέκα επτά εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες (17.130.000,00) ΕΥΡΩ, ήταν ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρούνταν σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες (1.713.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ.
<u>Το πιο πάνω αρχικό κεφάλαιο τροποποιήθηκε στη συνέχεια ως ακολούθως:</u>
Σύμφωνα με Την 4/04/2011 (Αρ. Πρωτ. 2840) καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας το από 07/12/2010 πρακτικό της Ε.Γ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SERUM ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SERUM Α.Ε.», Αρ.Μ.Α.Ε 68473/01/Β/09/265 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση καταστατικού κατά το ποσό 150.000,00 ευρώ, με μετρητά και με την έκδοση 15.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν στο ποσό των 17.280.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1.728.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη (ΦΕΚ. ΑΕ & ΕΠΕ Αρ. Φύλλου 2102 18 Απριλίου 2011).

Σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ. 4) του Ν. 4548/2018 η ανωτέρω αύξηση του κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, και δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.
Με την 30/10/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στα πλαίσια της παρ. 4 του Άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, για τη εξυγίανση της εταιρείας, αποφασίστηκε να γίνει μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των σωρευμένων ζημιών έως την 31/12/2022, δηλαδή να συμψηφισθούν ζημιές € 17.055.360,00 με ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και ως εκ τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο να διαμορφωθεί στο ποσό των € 224.640,00. Η εν λόγω μείωση θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, δηλαδή η αρχική ονομαστική αξία των μετοχών ποσού € 10 θα μειωθεί κατά το ποσό των € 9,87 και θα ανέλθει στο ποσό των € 0,13 ανά μετοχή. Κατά συνέπεια το μετοχικό Κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται στο ποσό € 224.640,00

διαιρούμενο σε 1.728.000,00 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,13 ανά μετοχή» .

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
Η παραπάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται σε δημοσιότητα, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που είναι υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία για αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018.
Η προπεριγραφόμενη εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Δεδομένης της ανωτέρω δυνατότητας της εταιρίας να πραγματοποιεί έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, απαγορεύεται ρητά, η αναγραφή σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο της εταιρίας, ως κεφαλαίου, του ποσού μέχρι του οποίου δικαιούται να εκδώσει νέες μετοχές, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.
4. Η έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίζεται σύμφωνα με την ανωτέρω (υπό στοιχ. 2) παράγραφο του παρόντος άρθρου, συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, πλην όμως, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

### *Άρθρο 6 - Μετοχές*

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Εξαιρετικά οι μετοχές οι αντιστοιχούσες στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μία πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρ. 4 του Ν.Δ. 1297/72. Υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### *Άρθρο 7 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων*

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι

δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.
3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

### *Άρθρο 8 - Δικαιώματα Μειοψηφίας.*

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 αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει 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 δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού

Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του παρόντος Καταστατικού.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### *Άρθρο 9 - Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης*

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας. β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών. η) Διάθεση ετήσιων κερδών, θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ι) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, ια) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ιβ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ιδίου νόμου, καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ΔΕΝ υπάγονται: α) η τροποποίηση ή

η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος , β) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, γ) η εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις
και ε) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης, στ) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, ζ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.

### *Άρθρο 10 - Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης*

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό
τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).
Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και είτε δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα στην Αθήνα και είτε στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

### *Άρθρο 11 - Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης*

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση που η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των

μετόχων αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευση της πρόσκλησης.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
6. Πρόσκληση για σύγκληση Γεν. Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

### *Άρθρο 12 - Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση*

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε
(5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

### *Άρθρο 13 - Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου*

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

### *Άρθρο 14 - Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης*

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

***Άρθρο 15 - Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης***

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, 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 κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

***Άρθρο 16 - Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης***

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

***Άρθρο 17 - Θέμα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης***

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
4. Εάν η εταιρεία δεν έχει εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

### *Άρθρο 18 - Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών*

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, που κατέχουν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### *Άρθρο 19- Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμοι αναπληρωτές τους εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

### *Άρθρο 20 - Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά την εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και

στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Οι πληροφορίες
αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

### *Άρθρο 21 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### *Άρθρο 22 - Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, εάν δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του με αναπληρωτή που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικού θέματος στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, 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.

### *Άρθρο 23 - Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Αθηνών Κεντρικός Τομέας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει

στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

### *Άρθρο 24 - Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας*

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

### *Άρθρο 25 - Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τ άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

### *Άρθρο 26 - Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. 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.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

### *Άρθρο 27 - Απαγόρευση ανταγωνισμού*

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εξαιρούμενων αυτών των δραστηριοτήτων και συμμετοχών τους που κατά τη σύναψη του παρόντος ήδη ασκούν.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΈΛΕΓΧΟΣ**

### *Άρθρο 28 - Ελεγκτές*

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας, όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4336/2015 Μέρος Β'. αρ. 2 Παρ. Α' Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α'94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### *Άρθρο 29 - Εταιρική χρήση*

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010).

### *Άρθρο 30 - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις*

1. Η εταιρία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Κεφάλαιο Θ' του Ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και των διατάξεων του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:
**α.** τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
**β.** την έκθεση διαχείρισης και
**γ.** τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:
α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνην του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

### *Άρθρο 31 - Διάθεση Κερδών*

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' - ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### *Άρθρο 32 - Λόγοι λύσης της εταιρείας*

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από

τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού. γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### *Άρθρο 33 - Εκκαθάριση*

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και έναν (1) μόνον εκκαθαριστή, εφόσον δεν οριστεί διαφορετικά στο μέλλον με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρίας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.
7.Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.
9. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ' (άρθρα 164 έως 170) του Ν. 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### *Άρθρο 34*

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.

4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

**********

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση οπότε και **αποφασίσθηκε παμψηφεί**, η του **άρθρου 2 του** καταστατικού της Εταιρίας **αναφορικά με το νέο μετοχικό κεφάλαιο**, έως και η κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της με τον Ν. 4548/2018, και ως εκ τούτου **εγκρίνεται ομόφωνα το παραπάνω σχέδιο καταστατικού ως το νέο καταστατικό της Εταιρίας**, το οποίο και θα έχει ισχύ από την κατά νόμο καταχώρισή του στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον, ομοίως καταχώριση του νέου αυτού καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. έως και σε κάθε άλλη αρμόδια ή/και συναρμόδια Υπηρεσία, ο οποίος, στα πλαίσια του εν λόγω σκοπού, μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο (π.χ. μέλος του ΔΣ της Εταιρίας ή δικηγόρο ή λογιστή), κατ' απολύτως ελεύθερη επιλογή του.

Μη υπάρχοντος, τέλος, άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Τέλος , αφού συντάχθηκε το παρόν , υπογράφεται ως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Η Γραμματέας Οι Μέτοχοι

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### *Άρθρο 35 - Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου*

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες (17.130.000,00) ΕΥΡΩ, τις δε αντιστοιχούσες σε αυτό 1.713.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της Εταιρείας διά της εισφοράς από τον καθένα τους ποσοστού συμμετοχής του, ήτοι του ημίσεως της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.», καθώς και δια της, εξ ημισείας από κάθε συμβαλλόμενο, καταβολής σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας του ποσού των δεκατεσσάρων ΕΥΡΩ και ογδόντα πέντε λεπτών (14,85€). Κατόπιν αυτού, ο Ευθύμιος ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ λαμβάνει οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (856.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ, η δε Παναγιώτα ΑΜΠΑΤΖΗ λαμβάνει
οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (856.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα (10) ΕΥΡΩ.
2. Της διά του παρόντος γενομένης μετατροπής της Ομορρύθμου Εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.» προηγήθηκε η εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής από τριμελή εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον συνταχθέντα Ισολογισμό της 15ης Μαρτίου 2009, πρωτότυπο δε αντίγραφο αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:
Προς
Νομαρχία Αθηνών
Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Αθήνα
Αθήνα, 10/07/2009

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ**

των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - Π. ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.» βάσει ισολογισμού της 15/03/2009 προκειμένου να μετατραπεί Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/72. Σε εκτέλεση των με αριθμ. 6421/20-03-2009 και 21434/09-07-2009 αποφάσεων σας οι υπογράφοντες:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ, υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ, υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

που ορισθήκαμε μέλη της τριμελούς εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», για να εκτιμήσουμε την αξία των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων και να προσδιορίσουμε την καθαρή θέση της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ — Π. ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.» και δ.τ. «SERUM» βάσει ισολογισμού της 15/03/2009 προκειμένου να μετατραπεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/72 και του Κ.Ν. 2190/20, σε Ανώνυμη Εταιρεία κάναμε έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας και αυτοψία στις εγκαταστάσεις της. Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής:

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με το από 01/04/1989 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 7788/05-04- 1989 έκτοτε το καταστατικό της έχει υποστεί τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

Με το από 05/02/1995 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχει καταχωρισθεί στα βιβλία του

πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 2465/08-02-1995 και με το οποίο 08/07/1997 ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει καταχωρισθεί στα βιβλία του ίδιου Πρωτοδικείου με αριθμό 8302/09-07-1997.

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι η επ αμοιβή: 1) πάσης φύσεως διαγνωστικών εξετάσεων, ιδίως διαγνωστικών, κλινικών μικροβιολογικών, ορμονολογικών, ουρολογικών, κυτταρολογικών, παρασιτολογικών, 2) γαστρεντεροσκοπήσεων, υπερηχογραφήσεων, ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων, 3) παραγωγή υλικών διαγνωστικών αντιδραστηρίων, 4) βιοϊατρική έρευνα και 5) μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ:** Η διάρκεια της εταιρείας λήγει 01/04/2015

**ΕΔΡΑ**: Ο Δήμος Αθηναίων, Ευήνου 8

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ**: (400.000δρχ.) 1.173,88€ και έχει καταβληθεί από τους δύο εταίρους εξ ημισείας.

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**

Πρόκειται για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων της εταιρείας (κλίβανοι, βιοαντιδραστήρας, air condition, ψυγεία, TV, Η/Υ κ.α.) ως συνημμένη κατάσταση τα οποία αποτιμώνται σε 84.800,00€

**ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα ως συνημμένη κατάσταση τα οποία αποτιμώνται σε 5.165,00€.

**ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Ταυτότητα ευρεσιτεχνίας

- Ονομασία πατέντας : «ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ DNA»
- Ημερομηνία έκδοσης : 29/12/2004
- Διεθνής Ταξινόμηση : C 12Q1/68
- Ευρωπαϊκή Κατάταξη : C 12Q1/68D
- Δημοσιεύσεις / Πληροφορίες : AT 339523 TT/15-10-2006

AU 2004249869A1/29-12-2004

CA 2529246A1/24-12-2004
DE 602004002388DD1/29-10-2006
DK 159499LTT3/29-01 -2007
EP 1594991A1/16-11-2005 & EP 1594991B1/13-09-2006
JP 2007506409ΎΠ722-03-2007
US 2006177826A1/10-08-2006
WO 2004113565A1 /29-12-29

- Πιστοποιητικό κατάθεσης μετάφρασης αριθμ. 3060210 από τον οργανισμό βιομηχανικής ιδιοκτησίας (OBI) με ισχύ μέχρι 19/06/2024, του αριθμ. Δημοσιεύσεως 1594991/13-09-2009 Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

**Ανάλυση Μεθόδου**

Μετά την ανακάλυψη και της δομής και των ιδιοτήτων του DNA αναπτύχθηκαν μια σειρά από τεχνικές οι οποίες σε συνδυασμό με πολλές νέες ανακαλύψεις έδωσαν ώθηση στη γενετική μηχανή. Κάποιες από αυτές είναι:

• Η αποτύπωση των γονιδίων του ανθρώπου και η ταυτοποίηση συγκεκριμένων τμημάτων του DNA τους με τις αντίστοιχες πρωτεΐνες που παράγονται από αυτά.

• Η ανάπτυξη τεχνικών αποκοπής συγκεκριμένων τμημάτων DNA και η ενσωμάτωση τους στο DNA κυττάρων άλλων οργανισμών.

• Η ανάπτυξη τεχνικών πολλαπλασιασμού κυττάρων στο εργαστήριο καθώς καικαθαρισμού και απομάκρυνσης των πρωτεϊνών από το μίγμα των κυττάρων. Οι πρώτες σημαντικές εφαρμογές αυτών των ανακαλύψεων ήταν παραγωγή οργανικών ουσιών με φαρμακολογικό ενδιαφέρον. Οι κυτταρικές σειρές είναι το εργαλείο πολλαπλασιασμού σε εκατομμύρια αντίγραφα του τμήματος του DNA που κωδικοποιεί για μια εμπορικά αξιοποιήσιμη πρωτεΐνη. Η εταιρεία «SERUM» έχει δημιουργήσει έναν αριθμό κυτταρικών σειρών που έχουν προκύψει από κύτταρα ωοθηκών ινδικού χοιριδίου καθώς και από ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα.

FSH

Οι πρώτες δύο κυτταρικές σειρές (CHO-S Pbudce 4.1 FSH και HEK 293 - F Pdudce 4.1 FSH) παράγουν την ανθρώπινη ορμόνη Ενεργοποίηση των Ωοθυλακίων. Αυτή η ορμόνη εκλύεται στις γυναίκες κατά την περίοδο της ωορρηξίας και αποτελεί δείκτη γονιμότητας. Χορηγείται σε γυναίκες που ακολουθούν την διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ερυθροποητίνη (EPO)

Οι επόμενες τρεις κυτταρικές σειρές (CHO-S PT, CHO-S PM EPO και HEK 293 F Pbudce 4.1 EPO) παράγουν ερυθροποιητίνη, πρωτεΐνη η οποία αυξάνει την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και χρησιμοποιείται για την θεραπεία της αναιμίας, τόσο σε φυσιολογικούς

ανθρώπους, όσο και για τη μείωση των χαμηλών επιπέδων αίματος τόσο σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια όσο και σε καρκινοπαθείς με συγκεκριμένους τύπους λευχαιμίας. Ιντερφερόνη β - 1α (INF β 1 α)

Η «SERUM» διαθέτει ακόμα δύο κυτταρικές σειρές (CHO-S Pbudce 4.1 INF β - 1α και HEK 293 F Pbudce 4.1 INF β - 1α) οι οποίες παράγουν ιντερφερόνη β χρησιμοποιείται σαν φάρμακο για την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκα.

Παράγοντες VII (factor VII)

Τέλος η «SERUM» διαθέτει ακόμα μια κυτταρική σειρά HEK 293 F PCDNA - FACTOR VII) η οποία παράγει το ένζυμο παράγοντας VII το οποίο εμπλέκεται στη διαδικασία πήξης του αίματος και χρησιμοποιείται για να σταματήσει την αιμορραγία σε ασθενείς με αιμοφιλία οι οποίοι έχουν αναπτύξει αντισώματα στον παράγοντα πήξη.

Η Επιτροπή δεδομένου ότι πρόκειται για άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία όμως είναι δεκτικά εκτίμησης, στήριξε την εκτίμησή της τόσο σε ειδικές εκθέσεις εμπειρογνωμόνων όσο και σε σχετικές δημοσιεύσεις οίκων του εξωτερικού (The European Biomilar Market - Evaluate Pharma - Reuters - Research and Markets) και

σε λοιπά στοιχεία όπως κατωτέρω αναλυτικά περιγράφονται.

**Ανάλυση Αγοράς**

Σύμφωνα με έκθεση εμπειρογνωμοσύνης του Δρ. Ιορδάνη Αρζιμάνογλου Δ/ντα συμβούλου Ζώνης καινοτομίας Θεσσαλονίκης και Αθηνάς Οικονομίδου, MRA Συμβούλου Μεταφοράς Τεχολογίας πρώην διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών & Μεταφοράς Τεχνολογίας Ερευνητικού Κέντρου Βιοιατρικών Επιστημών «Αλ. Φλέμιγκ» η αξία της κυτταρικής σειράς FSH εκτιμάται από 4.000.000 ευρώ ανά κυτταρική σειρά, η αξία της κυτταρικής σειράς EPO εκτιμάται από 2.000.000 - 5.000.000 ανά σειρά, η αξία της κυτταρικής σειράς ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ β εκτιμάται από 5.000.000 - 25.000.000 ανά σειρά και η αξία του παράγοντα VII εκτιμάται από 4.000.000ανά σειρά. Σύμφωνα με αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής ικανότητας κάθε σειράς όπως αυτή διατυπώνεται από τον ερευνητή εφευρέτη κ. Ιππίκογλου Ευθύμιο, ανάλογα με την δυνατότητα παραγωγής σε ένα κύκλο 60 ημερών, η αξία παραγωγής κυμαίνεται από 14 εκατομμύρια ευρώ μέχρι 40 εκατομμύρια ευρώ ανά κύκλο παραγωγής. Από επιστολή της Ιρανικής Φαρμακευτικής Εταιρείας SAMAN DARRO 8, έχει επέλθει συμφωνία για αγορά κυτταρικής σειράς παραγωγής EPO (Ανθρώπινης Ανασυνδυασμένης Ερυθροποιητίνης) στην τιμή των 2.500.000€.

Τέλος υπάρχει συμφωνία με την εταιρεία RECPHARMA (Φαρμακευτική Εταιρεία Ιράν - Τεχεράνης) με ημερομηνία 13/12/2008 για την αγορά κυτταρικής σειράς ανασυνδυασμένη ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ Β CHO (180vials MCB) με συνολικό τίμημα αγοράς 4.000.000€. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και τις λογιστικές καταχωρήσεις στο βιβλίο εσόδων - εξόδων της εταιρείας, φύλλα 98 έως 100, αποτιμά την αξία των Ασώματων Ακινητοποιήσεων της εταιρείας ως κατωτέρω:

Α. Κυτταρικές σειρές EPO Παραγωγής Ερυθροποιητίνης

1. CHO-S PT EPO - Για παραγωγή 6,5mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 2.000.000.

2. CHO-S PM EPO - Για παραγωγή 8,2mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 500.000.

3. HEK 293 F Pbudce 4.1 EPO H4 - Για παραγωγή 8.1mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 1.500.000.

Β. Κυτταρικές σειρές FSH Παραγωγής ανθρώπινης ορμόνης Ενεργοποίησης Ωοθυλακίων

1. CHO-S Pbudce 4.1 FSH για παραγωγή 5.5mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 3.000.000.

2. HEK 293 F Pbudce 4.1 FSH-H4 για παραγωγή 3.7mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 3.000.000.

Γ. Κυτταρικές σειρές ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ Β - 1α

1. CHO-S Pbudce 4.1 INTERFERON BETA A1 - 6.3mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 4.000.000.

2. HEK 293 F Pbudce 4.1 H4/nF- BETA για παραγωγή 6.1mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 1.500.000.

Δ. Παράγοντες VII (Factor VII)

3. HEK 293 F PCDNA -FACTOR VII για παραγωγή 3.5mg/ML/24H/10.000.000 CELL στην τιμή των ευρώ 1.500.000.

Συνολική τιμή κυτταρικών σειρών ευρώ 17.000.000,00€

Σημειώνουμε ότι για τις λοιπές σειρές που φέρονται καταχωρημένες στο Βιβλίο Εσόδων Εξόδων δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και δεν αποτιμώνται.

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ**

Το απόθεμα των τηρούμενων σπερμάτων ως καταχώρηση στη σελίδα 99 του βιβλίου Εσόδων Εξόδων (550 Χ 40ευρώ) ευρώ 22.000,00

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**

Διάφορα αναλώσιμα υλικά

Σύριγγες - γάντια - μάσκες κ.λ.π. ως καταχώρηση στη σελίδα 99 του
Βιβλίου Εσόδων Εξόδων ευρώ 20.000,00

**ΧΡΕΩΣΤΕΣ**

Πρόκειται για προκαταβολή φόρου εισοδήματος σελίδα 99 βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών ευρώ 1.556,00

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

Το υπόλοιπο ταμείου ευρώ 3.000,00 δεν αποτιμάται, δεδομένου ότι από την εταιρεία τηρούνται βιβλία β' κατηγορίας

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

ευρώ 17.133.521,00

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Πρόκειται για φόρο εισοδήματος ως καταχώρηση στη σελίδα 98 του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων ευρώ 893,58

**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ**

Υποχρεώσεις προς ΙΚΑ ως καταχώρηση στη σελίδα 98 του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων ευρώ 2.642,37

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά την 15/03/2009 το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται σε ευρώ 17.133.521,00

Το σύνολο του Παθητικού ανέρχεται σε ευρώ 3.535,95

και η καθαρή θέση ανέρχεται σε ευρώ 17.129.985,05

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η Καθαρή Θέση της Εταιρείας «Ε. ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - Π. ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.» και δ.τ. «SERUM» κατά την 15/03/2009 ανέρχεται σε ευρώ δέκα επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε και πέντε λεπτά (17.129.985,05). Τα ανωτέρω στοιχεία είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Εσόδων Εξόδων το οποίο φέρει την αριθμ. 704/24-02-2005 για σελίδες 1-101 της ΔΥΟ ΙΒ' Αθηνών.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Γεώργιος Κωβαίος Διονύσιος Βαμβακάς Παναγιώτης Σταυρίδης

3. Οι διά του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά των ως νόμιμοι εταίροι της «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.» δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτή διά του παρόντος σε Ανώνυμο Εταιρεία, ως εκ τούτου α. άπαντα τα ακίνητα και κινητά πράγματα της Ομορρύθμου Εταιρείας όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση καθώς και όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και συναφείς αγωγές εκχωρούν και μεταβιβάζουν στη δια του παρόντος συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία. β. Εκχωρούν στη συνιστωμένη Ανώνυμο Εταιρεία όλες τις τρίτων απαιτήσεις της εν λόγω εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της τριμελούς εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20.

γ. Όλες οι υποχρεώσεις της ως άνω Ομορρύθμου Εταιρείας που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση μεταφέρονται στη συνιστωμένη εταιρεία.

4. Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις, αποδέχονται επ’ ονόματι και διά λογαριασμό της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Σε σχέση με τα ανωτέρω, κατά ρητώς συνομολογούμενη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρείας:

α. Όλες οι απαιτήσεις της «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.» που υπήρχαν την 15η Μαρτίου 2009 όπως και μέχρι της νομίμου σύστασης της Εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, μεταφέρονται στη συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

β. Η συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των

υποχρεώσεων της «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.», όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 15ης Μαρτίου 2009 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες και δημιουργηθησόμενες όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω Ομορρύθμου Εταιρείας.
γ. Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της Ομόρρυθμης εταιρείας από της 15-3-2009 μέχρι και της σύστασης νομίμως της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας, θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφελεία της διά του παρόντος συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας. Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημία για την Ανώνυμο Εταιρεία αυτή βαρύνει τους εταίρους οι οποίοι ατομικώς υποχρεούνται σε άμεση καταβολή τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας του ποσού αυτής.
5. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογούμενων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπομένης εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΜΠΑΤΖΗ Ο.Ε.» πάσης φύσης συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από τη συνιστωμένη Ανώνυμο Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης επιχείρησης.

### *Άρθρο 36*

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τους:
Α) Ευθύμιος ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ του Ιωάννη και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, βιοχημικός, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Ντολγοπόλωφ αρ. 7, με ταυτότητα Χ 051806/2003 του Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, (Α Φ Μ. 043276366, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) και
Β) Παναγιώτα ΑΜΠΑΤΖΗ του Δημητρίου και της Μελπωμένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, χημικός, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Ντολγοπόλωφ αρ. 7, με ταυτότητα Χ 561081/2003 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, (Α.Φ.Μ. 025656146, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς),
Γ) Δημήτριος ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ-ΑΜΠΑΤΖΗΣ του Ευθυμίου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1990, φοιτητής, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Ντολγοπόλωφ αρ. 7, με ταυτότητα ΑΑ 061370/2005 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, (Α.Φ.Μ. 143544866, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), όλοι ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας.
2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011.

### *Άρθρο 37- Ελεγκτές*

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι κατωτέρω ορκωτοί λογιστές, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας:
Α) Τακτικός ο Γεώργιος Κούτουλας του Ηλία, κάτοικος Αθηνών οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, με ΑΜ του ΣΟΕΛ 11061 και ΑΦΜ 023164678 και
β) Αναπληρωματικός: Ο Μελέτιος Σιαστάθης του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, με ΑΜ του ΣΟΕΛ 12181 και ΑΦΜ 021465420 Οι παραπάνω ελεγκτές πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η αμοιβή του καθενός, που θα απασχοληθεί, θα καθορισθεί σύμφωνα με τον νόμο.

### *Άρθρο 38- Εξουσιοδότηση*

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον Δικηγόρο Αθηνών με ΑΜ ΔΣΑ 21524 κ. Μιχάλη Δρακακάκη του Γρηγορίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Κ.Τσαλδάρη αρ. 66-68, κάτοχο του υπ'αριθ. ΑΕ 538175 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 07-05-2007 από το Α.Τ.

Μοσχάτου να καταθέσει την κατά νόμο αίτηση και το παρόν για έγκριση στην Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, για παραλείψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, που επιβάλλονται από το Νόμο ή κατά την κρίση του, στο στάδιο της έγκρισης, υπογράψει τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, τις οποίες εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους αυτών. Τέλος, συμφωνείται ότι όλα τα έξοδα του παρόντος και γενικά για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνουν την περιουσία αυτής και ανέρχονται περίπου στο ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000). Το παρόν αποτελεί το ισχύον κείμενο του καταστατικού, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και την αποφασισθείσα από τη Γενική Συνέλευση της 26.02.2017

Αθήνα 28.09.2023
Η Πρόεδρος του ΔΣ
Παναγιώτα Αμπατζή

Μη υπάρχοντος, τέλος, άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Τέλος , αφού συντάχθηκε το παρόν , υπογράφεται ως ακολουθεί.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ ΑΜΠΑΤΖΗΣ**
**Α.Δ.Τ. ΑΑ 061370**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.**

**ΕΙΡΗΝΗ ΙΠΠΙΚΟΓΛΟΥ-ΑΜΠΑΤΖΗ**
**Α.Δ.Τ. ΑΝ 581732**