ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,31/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3331250

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., σύστασης από μετατροπή της με την επωνυμία **ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** με διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 4124201000**.

Την **31/07/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4338897,** η με **αριθμό 9090 – 31/07/2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας** (**ΑΔΑ**: **94ΙΟ469ΗΕΘ-ΨΚΥ)**, με την οποία:
1. Εγκρίθηκε η σύσταση της Α.Ε., με την «**ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** με διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 4124201000,** η οποία προέρχεται από μετατροπή της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία **«ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ι.Κ.Ε»** τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Ι.Κ.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 4124201000**, σύμφωνα με:

- **i.** τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του ν. 4072/2012, του ν. 4548/2018 και του ν.δ. 1297/1972.
- **ii.** την απόφαση της **09/07/2024 Γενικής Συνέλευσης των εταίρων** της ως άνω εταιρείας
- **iii.** την με αριθμό **20.188 – 18/07/2024** πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΓΙΟΥ του Αριστείδη**

2. Εγκρίνεται το **νέο κείμενο του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** όπως αυτό καταρτίστηκε με την ίδια ως άνω Συμβολαιογραφική Πράξη και το οποίο αποτελείται από **«σαράντα οκτώ» (48) άρθρα.**

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΡΑΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 & ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ
(Δ'ΟΡΟΦΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ 1-ΜΕΓΑΡΟ ΕΡΜΗΣ)
ΑΘΗΝΑ 10678
ΤΗΛ: 210-3303135, FAX:210-3810577
e-mail: thanos@dragios.gr

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 20.188

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 7.840.000,00

Στο Νέο Ηράκλειο, σήμερα **στις δεκαοκτώ (18) του μηνός Ιουλίου του δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024) έτους, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη** και στα γραφεία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» που βρίσκονται στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, και επί της Παράπλευρης οδού της Λεωφόρου Κύμης (έξοδος Αττικής οδού προς Λεωφόρο Πλαπούτα) επί της οποίας φέρει τους αριθμούς 3-7, όπου κλήθηκα και ήρθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθήνας **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΡΑΓΙΟ του Αριστείδη**, μέλος της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αριστείδη ΔΡΑΓΙΟΣ-ΕΛΕΝΗ Αριστείδη ΔΡΑΓΙΟΥ» (ΑΦΜ 999714236, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών) που εδρεύει στην Αθήνα, τα δε γραφεία της βρίσκονται στον τέταρτο όροφο του Μεγάρου Ερμής επί της οδού Πανεπιστημίου, αριθμός 56 και Εμμανουήλ Μπενάκη, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ του Ευστρατίου και της Κυριακής,** επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 09-

04-1958 κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Δεμετρζιλή, αρ. 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 106634/4-10-2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς **με Α.Φ.Μ. 032983971 υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς**, **2)** κ. **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ του Ιωάννη και της Παναγιώτας,** επιχειρηματίας , γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 09.05.1997, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 530034/24-03-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, **με Α.Φ.Μ. 169002152 υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ.** Κηφισιάς και **3) η κα. ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΩΛΑ του Ιωάννη και της Παναγιώτας,** επιχειρηματίας , γεννημένη στην Αθήνα Αττικής στις 13.02.1999, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 , κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 551081/ 04-05-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 169034868, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.**

Οι άνω εμφανισθέντες αποτελούν το σύνολο των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Ι.Κ.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και επί της παράπλευρης οδού της Λεωφόρου Κύμης (έξοδος Αττικής οδού προς Λεωφόρο Πλαπούτα) επί της οποίας φέρει τους αριθμούς 3-7, με **Α.Φ.Μ. 099914610 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ** και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004124201000**.

Η παραπάνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα στις **21/12/2000** με το υπ΄αριθμόν **223/11-12-2000** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταύρου Φάκαρη, καταχωρηθέν στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 17466 και ειδικό 8422/19-12-2000 και δημοσιευθέν στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ΄αριθμόν **11640/21-12-2000** Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), μεταξύ των: α) Κωνσταντίνας Μακρυνιώτη και β) Ευαγγελίας συζύγου Νικολάου Τσεκουρά, το γένος Ανδρέα Κόκκορη ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Ε.Π.Ε.", με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, διάρκεια της εταιρίας δέκα (10) έτη, σκοπό την αγορά και μεταπώληση με σκοπό το κέρδος, πάσης φύσης ιατρικών μηχανημάτων, φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων και κεφάλαιο το ποσό των 8.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 800 εταιρικά μερίδια, των 10.000 δρχ. έκαστο, διεπομένη από τις διατάξεις του ν. 3190/1955, καθώς και από τους όρους και συμφωνίες που διαλαμβάνονται στο υπ΄αριθμόν **223/11-12-2000** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταύρου Φάκαρη, το οποίο τροποποιήθηκε στη συνέχεια ως ακολούθως:

1. Με το υπ΄αριθμον **260/4-2-2001** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταύρου Φάκαρη, καταχωρηθέν στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 1978 και ειδικό 535/9-2-2001 και δημοσιευθέν σε περίληψη στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ΄αριθμον **930/12-2-2001** ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ).

2. Με το **594/12-3-2003** συμβόλαιο του ιδίου Συμβολαιογράφου Αθηνών, Σταύρου Φάκαρη, καταχωρηθέν στα ίδια ως άνω Βιβλία Εταιριών με αριθμό γενικό 4192 και ειδικό 1241/ 31-3-2003 και δημοσιευθέν σε περίληψη στο **2551/1-4-2003** ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ).

3. Με το υπ΄αριθμον **656/9-9-2003** συμβόλαιο του ιδίου Συμβολαιογράφου Αθηνών, Σταύρου Φάκαρη, καταχωρηθέν στα ίδια ως άνω Βιβλία Εταιριών με αριθμό γενικό 11781 και ειδικό 3359/24-9-2003 και δημοσιευθέν σε περίληψη στο **10058/26-9-2003** ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), με το οποίο α) έγινε πώληση και μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων από τις άνω Κωνσταντίνα Μακρυνιώτη και Ευαγγελία Τσεκουρά προς τους Ελένη Αλεξίου και Δημήτριο Τσεκουρά, β) τροποποιήθηκε ανάλογα το καταστατικό, γ) έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, δ) ορίστηκε διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας, για αόριστο χρονικό διάστημα ο Δημήτριος Τσεκουράς ε) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.

4. Με το υπ΄αριθμον 871/19-4-2005 συμβόλαιο του ιδίου Συμβολαιογράφου Αθηνών, Σταύρου Φάκαρη, καταχωρηθέν στα ίδια ως άνω Βιβλία Εταιριών με αριθμό γενικό 5952 και ειδικό 1646/21-4-2005 και

δημοσιευθέν σε περίληψη στο **2528/21-4-2005** ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ)

5. Με το υπ΄αριθμόν **1040/28-3-2006** συμβόλαιο του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου καταχωρηθέν στα ίδια ως άνω Βιβλία Εταιριών με αριθμό γενικό 5490 και ειδικό 1510/7-4-2006 και δημοσιευθέν σε περίληψη στο **2415/10-4-2006** ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ)

6. Με το υπ΄αριθμόν **1101/20-9-2006** συμβόλαιο του ιδίου Συμβολαιογράφου, καταχωρηθέν στα ίδια ως άνω Βιβλία Εταιριών με αριθμό γενικό 14508 και ειδικό 3996/29-9-2006 και δημοσιευθέν σε περίληψη στο **10689/2.10.2006** ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ)

7. Με το υπ΄αριθμόν **677/12.2.2007** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Σπυροπούλου καταχωρηθέν στα ίδια ως άνω Βιβλία Εταιριών με αριθμό γενικό 4267 και ειδικό 1167/9.3.2007 και δημοσιευθέν σε περίληψη στο **1702/9.3.2007** ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ).

8. Με το υπ΄αριθμόν **808/19.12.2007** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Παναγιώτας Σπυροπούλου καταχωρηθέν στα ίδια ως άνω Βιβλία Εταιριών με αριθμό γενικό 22023 και ειδικό 6105/27-12-2007 και δημοσιευθέν σε περίληψη στο **14476/27.12.2007** ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ).

9. Με το υπ΄αριθμόν **833/15.2.2008** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Παναγιώτας Σπυροπούλου, καταχωρηθέν στα ίδια ως άνω Βιβλία Εταιριών με αριθμό γενικό 3000 και ειδικό 852/25.2.2008, δημοσιευθέν σε περίληψη στο **1162/25.2.2008** ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), η οποία συμπληρώθηκε με την ανακοίνωση διόρθωσης που δημοσιεύθηκε στο 7104/11.7.2008 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ).

10. Με το υπ΄αριθμόν **1.325/2.3.2012** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Παναγιώτας Σπυροπούλου, καταχωρηθεν νόμιμα στα ίδια ως άνω Βιβλία Εταιριών με αριθμό γενικό 4177 και ειδικό 1298/12.3.2012 και δημοσιευθέν σε περίληψη στο υπ΄αριθμόν **1828/12.3.2012** ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ).

11. Με το υπ΄αριθμόν **1.353/11.7.2012** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Παναγιώτας Σπυροπούλου, καταχωρηθέν νόμιμα στα ίδια ως άνω Βιβλία Εταιριών με αριθμό γενικό 11293 και ειδικό 3384/13.7.2012 και δημοσιευθέν σε περίληψη στο υπ΄αριθμόν **6973/13.7.2012** ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ).

12. Με το υπ΄αριθμόν **2.942/15.11.2013** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Μαυράκη καταχωρηθέν νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 15/11/2013 με ΚΑΚ 120566 και δημοσιευθέν σε περίληψη στο **8232/22-11-2013** ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), η δε προβλεπόμενη από το άρθρο 107 του Ν. 4072/2012 από 16-12-2013 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή της εταιρείας Δημητρίου Τσεκουρά καταχωρήθηκε στις 16-12-2013 στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 135893 και η σχετική ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο 8958/18-12-2013 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ- ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης **μετατράπηκε** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012, στην ως άνω Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» .

13. Με το υπ΄αριθμόν **1.550/16.9.2014** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Παναγιώτας Σπυροπούλου, περί εξόδου εταίρου, μεταβίβασης μεριδίου, παράτασης διάρκειας και κωδικοποίησης, που καταχωρήθηκε την 9-10-2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **258581**, όπως προκύπτει από τη σχετική υπ' αριθμόν πρωτ. **126641/9-10-2014** Βεβαίωση - Ανακοίνωση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

14. Με την από **2.9.2020** Τροποποίηση Καταστατικού Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, περί μεταφοράς τις έδρας της εταιρείας, που καταχωρήθηκε την 11.9.2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2219943**, όπως προκύπτει από τη σχετική υπ' αριθμόν πρωτ. **2079202/11-9-2020** Βεβαίωση - Ανακοίνωση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

15. Με την από **29.3.2021** Τροποποίηση Καταστατικού Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε την 1.4.2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **2514751** (όπως προκύπτει από τη σχετική υπ' αριθμόν πρωτ. **2355047/01-04-2021** Βεβαίωση – Ανακοίνωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών), με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 (περί εταιρικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.

16. Με την από **10.5.2023** Τροποποίηση Καταστατικού Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε την **10.5.2023** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **3598999**, (όπως προκύπτει από τη σχετική υπ' αριθμόν πρωτ. **2958392/10-05-2023** Βεβαίωση – Ανακοίνωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών), με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (περί επωνυμίας της Εταιρείας), 5 (περί εταιρικού κεφαλαίου), 8 (περί ορισμού διαχειριστών), 24 (περί εκκαθάρισης και εκκαθαριστών) του Καταστατικού της Εταιρείας.

17. Με την από **22.12.2023** Τροποποίηση Καταστατικού Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε την **12.1.2024** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **3982061**, (όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτ. **3188179/12-01-2024** Βεβαίωση – Ανακοίνωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (περί επωνυμίας της Εταιρείας), 3 (περί σκοπού της Εταιρείας), 5 (περί εταιρικού κεφαλαίου), 6 (περί μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων), 8 (περί ορισμού διαχειριστών), 11 (περί διορισμού – ανάκλησης διαχειριστών), 13 (περί Συνέλευσης των Εταίρων), 14 (περί σύγκλησης της Συνέλευσης των Εταίρων), 15 (περί γενικών αρχών τροποποίησης της εταιρικής συμβάσεως), 22 (περί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, διανομής κερδών και ελέγχου της Εταιρείας), 24 (περί εκκαθάρισης και εκκαθαριστών) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μετά ταύτα ως άνω, η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Ι.Κ.Ε.», έχει έδρα στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής, γραφεία επί της οδού Παράπλευρης οδού της Λεωφόρου Κύμης (έξοδος Αττικής οδού προς Λεωφόρο Πλαπούτα) επί της οποίας φέρει τους αριθμούς 3-7, Α.Φ.Μ. 099914610 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004124201000, διάρκεια πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από την ημέρα σύστασης της μετατραπείσας σε Ι.Κ.Ε. ως άνω αναφερόμενης Ε.Π.Ε. (δηλαδή

από 21.12.2000), σκοπό τον αναφερόμενο στην από 22.12.2023 Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας, εταιρικό κεφάλαιο, επίσης αναφερόμενο στην από 22.12.2023 Τροποποίηση Καταστατικού, ύψους €380.600,00, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 38.060 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών με ονομαστική αξία €10,00. Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, δυνάμει της από 22.12.2023 Τροποποίησης Καταστατικού ορίστηκαν για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας οι εταίροι: (α) Ιωάννης Μανωλάς του Ευστρατίου και (β) Ευστράτιος Μανωλάς του Ιωάννη, οι οποίοι ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία αποκλειστικά σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της. Κατά τα λοιπά, η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του ν. 4072/2012.

Οι άνω εμφανισθέντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι το καταστατικό της παραπάνω Ι.Κ.Ε. δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, και ότι η άνω Ι.Κ.Ε. δεν έχει λυθεί, δεν τέθηκε σε εκκαθάριση , δεν κηρύχθηκε σε πτώχευση/ διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.

Με το από **9.07.2024** Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε ομόφωνα με θετική ψήφο των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου **η μετατροπή της Εταιρείας από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία,** σύμφωνα με τους όρους και επιμέρους ρυθμίσεις, που αποτυπώνονται στο κάτωθι Καταστατικό της εταιρείας με τη νέα νομική μορφή.

Ειδικότερα, το από **9.07.2024** Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004124201000

Της 9.7.2024

Στο Ηράκλειο Αττικής σήμερα, την 9η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Ι.Κ.Ε.»** που βρίσκεται επί της παραπλεύρου οδού της Λεωφόρου Κύμης αρ. 3-7, Ηράκλειο Αττικής, ΤΚ 14121 με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004124201000 και Α.Φ.Μ. 099914610 (εφεξής η **«Εταιρεία»**) συνήλθε νόμιμα σε σώμα η Αυτόκλητη και Καθολική Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων, προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση της μετατροπής του νομικού τύπου της Εταιρείας από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του ν. 4072/2012, του ν. 4548/2018 και του ν.δ. 1297/1972.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύνταξη του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας από Μετατροπή.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Παροχή εξουσιοδότησης προς υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Μετατροπής της Εταιρείας.

Στη Συνέλευση παρίστανται αυτοπροσώπως όλοι οι εταίροι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου. Ειδικότερα, στην παρούσα Συνέλευση παρίστανται οι εξής:

Α/Α	ΕΤΑΙΡΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
1.	**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ** του Ευστρατίου	19.792
2.	**ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ** του Ιωάννη	9.134
3.	**ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΩΛΑ** του Ιωάννη	9.134
ΣΥΝΟΛΟ:		**38.060**

Δεδομένου ότι παρίστανται νομίμως όλοι οι εταίροι της Εταιρείας που κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας και με βάση το άρθρο 14 παρ. 4 του Καταστατικού και το άρθρο 70 παρ. 4 του ν. 4072/2012, όπως ισχύουν σήμερα, παρέλκει η εξέταση της τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης της παρούσας Συνέλευσης.

Στη συνέχεια, ο κ. Ιωάννης Μανωλάς ορίστηκε ως Πρόεδρος της Συνέλευσης, και ο Ευστράτιος Μανωλάς Γραμματέας της Συνέλευσης. Έτσι, αφού καταρτίστηκε το Προεδρείο της Συνέλευσης, η Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση της μετατροπής του νομικού τύπου της Εταιρείας από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του ν. 4072/2012, του ν. 4548/2018 και του ν.δ. 1297/1972.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης λαμβάνει το λόγο και:

Α. Αναφέρεται στην από 21.3.2024 απόφαση των Διαχειριστών στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η Εταιρεία κατά τις τελευταίες εταιρικές χρήσεις έχει εισέλθει σε τροχιά γοργής ανάπτυξης με σημαντική αύξηση του κύκλου

εργασιών της. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιμο η Εταιρεία να αποκτήσει το νομικό τύπο της Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς είναι ο πλέον κατάλληλος νομικός τύπος για την Εταιρεία, με δεδομένο το οικονομικό της μέγεθος, συνεπεία της ανωτέρω ανάπτυξης και των προοπτικών ακόμη μεγαλύτερης ανάπτυξης στο άμεσο και απώτερο μέλλον με βάση το συνολικό επιχειρηματικό της σχέδιο. Ειδικότερα, ο ν. 4548/2018 που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρείες περιλαμβάνει ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες εταιρειών με αυξημένο οικονομικό μέγεθος και ιδιαίτερη αναπτυξιακή δυναμική, σε αντιδιαστολή προς το ν. 4072/2012, που διέπει τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και περιέχει ευέλικτες ρυθμίσεις που απευθύνονται σε εταιρείες μικρότερης οικονομικής κλίμακας.

Βάσει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι ο νομικός τύπος της Ανώνυμης Εταιρείας, είναι ο πιο κοινός νομικός τύπος των Ελληνικών εταιρειών αυξημένου οικονομικού μεγέθους, η απόκτηση από την Εταιρεία του εν λόγω νομικού τύπου αναμένεται να εμπνεύσει στους συναλλασσόμενούς της (π.χ. προμηθευτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτές, πολυεθνικές εταιρείες που συνεργάζονται με την εταιρεία κλπ) αυξημένη εμπιστοσύνη προς αυτή και προς την περαιτέρω αναπτυξιακή της προοπτική τόσο σε επίπεδο εγχώριας αγοράς όπου ήδη δραστηριοποιείται, όσο και σε επίπεδο αγορών του εξωτερικού στις οποίες σχεδιάζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της εντός των επόμενων ετών.

Περαιτέρω, η απόκτηση του νομικού τύπου της Ανώνυμης Εταιρείας αναμένεται να έχει θετική επίδραση και στον τομέα της χρηματοδότησης της Εταιρείας καθώς ο ν. 4548/2018 προσφέρει εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης πλην του τραπεζικού δανεισμού όπως, μεταξύ άλλων, η έκδοση Ομολογιακού Δανείου που ήδη εντάσσεται στο ν. 4548/2018 ως ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο προοριζόμενο μόνον για επιχειρήσεις που έχουν τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, λύσεις οι οποίες δεν δύνανται εκ του νόμου να εφαρμόζονται στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

Β. Περαιτέρω, υπενθυμίζει ότι για τους σκοπούς της μετατροπής ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού έχει ορισθεί η 31.12.2023 και αντίγραφο του Ισολογισμού Μετασχηματισμού διαβιβάστηκε στην Ελεγκτική Εταιρεία με

την επωνυμία «COMPASS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.ΙΚΕ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 162483603000 και Α.Φ.Μ.: 801740825 (Α.Μ. Εταιρείας ΕΛΤΕ: 69), ώστε να προβούν στην εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας με σκοπό τη μετατροπή της από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του ν. 4072/2012, του ν. 4548/2018 και του ν.δ. 1297/1972.

Γ. Ενημερώνει ότι η ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία διαβίβασε στην Εταιρεία την από **24.6.2024** Έκθεση Εξακρίβωσης που σύμφωνα με τα προαναφερθέντα συνέταξε και του περιεχομένου της οποίας έλαβαν γνώση και μελέτησαν διεξοδικά όλοι οι εταίροι της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η εν λόγω Έκθεση Εξακρίβωσης καταχωρήθηκε στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **την 5.7.2024** με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **4276078**.

Δ. Ειδικότερα, βάσει της ανωτέρω Έκθεσης Εξακρίβωσης, η λογιστική καθαρή θέση της Εταιρείας την 31.12.2023 ανέρχεται σε πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά **(€592.724,90).** Συνεπεία της εξακρίβωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, για τους σκοπούς της μετατροπής, προκύπτει ποσό υπεραξίας ίσο με επτά εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά **(€7.458.698,70**). Έτσι, η αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση της Εταιρείας, βάσει της εν λόγω Έκθεσης Εξακρίβωσης, ανέρχεται σε ποσό ίσο με οκτώ εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ και εξήντα λεπτά **(€8.051.423,60).**

Όπως προαναφέρθηκε, συνεπεία της εξακρίβωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας για τους σκοπούς της μετατροπής, προκύπτει υπεραξία για την Εταιρεία ύψους επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€7.458.698,70), η οποία και θα κεφαλαιοποιηθεί στο σύνολό της. Επιπλέον, για σκοπούς στρογγυλοποίησης θα εισφερθεί από τους εταίρους της Εταιρείας με μετρητά, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας, το συνολικό ποσό των επτακοσίων ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (€701,30). Δηλαδή, για σκοπούς στρογγυλοποίησης του

μετοχικού κεφαλαίου, ο Ιωάννης Μανωλάς του Ευστρατίου θα εισφέρει σε μετρητά το ποσό των τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€364,68), ο Ευστράτιος Μανωλάς του Ιωάννη θα εισφέρει σε μετρητά το ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (€168,31) και η Στέλλα Μανωλά του Ιωάννη θα εισφέρει επίσης σε μετρητά το ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (€168,31). Τα λοιπά κονδύλια της καθαρής θέσης της Εταιρείας, όπως αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα (Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού, Αφορολόγητα αποθεματικά, Αποτελέσματα εις νέον), μεταφέρονται αυτούσια στην Εταιρεία υπό το νομικό τύπο της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής. Το συνολικό ποσό της υπεραξίας ύψους επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€7.458.698,70) θα εμφανίζεται σε αντίστοιχο λογαριασμό τάξεως της Εταιρείας υπό το νομικό τύπο της Α.Ε. για σκοπούς παρακολούθησης, όπως απαιτεί το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.δ. 1297/1972.

Ειδικότερα, η διαμόρφωση της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης της Εταιρείας συνεπεία της εξακρίβωσης της αξίας του ενεργητικού και του παθητικού της, και κατ' επέκταση της καθαρής θέσης της Εταιρείας υπό το νομικό τύπο της Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής, συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	Λογιστική καθαρή θέση την 31.12.2023	**Αναπροσαρμογή**	**Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση**	**Καθαρή θέση της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής**
Κεφάλαιο	380.600,00	7.458.698,70	7.839.298,70	7.840.000,00 (με προσθήκη ποσού στρογγυλοποίη

				σης ύψους €701,30)
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	83.814,96		83.814,96	83.814,96
Αφορολόγητα αποθεματικά	39.000,00		39.000,00	39.000,00
Αποτελέσματα εις νέον	89.309,94		89.309,94	89.309,94
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**592.724,90**		**8.051.423,60**	**8.052.124,90**

Συνεπεία της μετατροπής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας υπό το νομικό τύπο της Α.Ε. θα ανέλθει στο ποσό των επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ **(€7.840.000,00)** το οποίο προκύπτει ως εξής: **(α)** κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€380.600,00) από το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ίσου ποσού ως αυτό είχε πριν από τη μετατροπή της από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, **(β)** κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€7.458.698,70) από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε βάσει της ανωτέρω Έκθεσης Εξακρίβωσης και **(γ)** από εισφορά μετρητών ποσού επτακοσίων ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (€701,30) για σκοπούς στρογγυλοποίησης. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής, το μετοχικό

κεφάλαιο της Εταιρείας υπό το νομικό της Α.Ε. θα ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ **(€7.840.000,00),** το οποίο θα διαιρείται σε επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (784.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη. Οι εταίροι της Εταιρείας, θα αναλάβουν τις μετοχές της Εταιρείας υπό το νομικό τύπο της Α.Ε. κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στην Εταιρεία, δηλαδή:

α) Ο **Ιωάννης Μανωλάς** του Ευστρατίου θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο σε ποσοστό **52%** που αντιστοιχεί σε ποσό τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€4.076.800,00) επί του συνολικού ποσού του μετοχικού κεφαλαίου και θα αναλάβει τετρακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη.

β) Ο **Ευστράτιος Μανωλάς** του Ιωάννη θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο σε ποσοστό **24%** που αντιστοιχεί σε ποσό ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€1.881.600,00) επί του συνολικού ποσού του μετοχικού κεφαλαίου και θα αναλάβει εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα (188.160) κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη.

γ) Η **Στέλλα Μανωλά** του Ιωάννη θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο σε ποσοστό **24%** που αντιστοιχεί σε ποσό ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€1.881.600,00) επί του συνολικού ποσού του μετοχικού κεφαλαίου και θα αναλάβει εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα (188.160) κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη.

Ε. Επιπλέον, όλοι οι εταίροι ομόφωνα αποφάσισαν να μη συνταχθεί η επεξηγηματική έκθεση των διαχειριστών για τη μετατροπή, κάνοντας χρήση της ευχέρειας που παρέχεται δυνάμει του άρθρου 106 παρ. 4 του ν. 4601/2019. Ο Πρόεδρος διαβεβαιώνει επίσης τη Συνέλευση των Εταίρων ότι οι εταίροι προέβησαν, ο καθένας ξεχωριστά, στη σύνταξη και υπογραφή των απαραίτητων Υπεύθυνων Δηλώσεων καθώς και στη θεώρηση αυτών από δικηγόρο, όπως προβλέπεται στην ίδια παράγραφο του ίδιου άρθρου.

ΣΤ. Τέλος, ο Πρόεδρος σημειώνει ότι η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο ν.4601/2019. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4601/2019 από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας επέρχονται αυτοδίκαια εκ του νόμου και έναντι όλων τα εξής αποτελέσματα:

- η μετατραπείσα εταιρεία διατηρεί την ήδη υφιστάμενη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με τη νέα νομική της μορφή χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της, ούτε με ειδική ούτε με καθολική διαδοχή,
- οι διοικητικές και λοιπές εν γένει άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται,
- οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας μετέχουν στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή ως ανώνυμη, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή.

Στη συνέχεια, ακολουθεί διαλογική συζήτηση και κατόπιν αυτής, οι εταίροι ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνουν την ανωτέρω Έκθεση Εξακρίβωσης της Ελεγκτικής Εταιρείας καθώς και τη μετατροπή της Εταιρείας από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του ν. 4072/2012, του ν. 4548/2018 και του ν.δ. 1297/1972.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύνταξη του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας από Μετατροπή.

Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγείται και οι εταίροι ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζουν και εγκρίνουν το περιεχόμενο του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας από Μετατροπή σύμφωνα με τα ήδη αποφασισθέντα στο πρώτο θέμα, μέσα στο οποίο έχει ενσωματωθεί και ο ορισμός της σύνθεσης του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

και η ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης καθώς και ο ορισμός των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, και το οποίο Καταστατικό ομόφωνα και με τη θετική ψήφο όλων των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποφασίζεται ότι έχει ως κατωτέρω αναφέρεται στην παρούσα πράξη μου.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Παροχή εξουσιοδότησης προς υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Μετατροπής της Εταιρείας.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευκρινίζει ότι το ανωτέρω Καταστατικό το οποίο αποτελεί και τη Συμβολαιογραφική Πράξη Μετατροπής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία συνεπεία της ως άνω εγκριθείσας μετατροπής, θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Στη συνέχεια, προτείνει, η εν λόγω Συμβολαιογραφική Πράξη Μετατροπής, που θα αποτελεί την πράξη μετατροπής της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, να υπογραφεί από κοινού από όλους τους νυν εταίρους, δηλαδή από τους εξής τρεις (3):

1. **Ιωάννης Μανωλάς** του Ευστρατίου και της Κυριακής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχος του με αριθμό ΑΟ. 106634 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 4-10-2019 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 032983971 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς
2. **Ευστράτιος Μανωλάς** του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 530034 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 24-03-2010 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 169002152 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς
3. **Στέλλα Μανωλά** του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 551081 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 04-05-2012 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 169034868 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης

Μετατροπής από κοινού από όλους τους νυν εταίρους δηλαδή από τους εξής τρεις (3):

1. **Ιωάννης Μανωλάς** του Ευστρατίου και της Κυριακής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχος του με αριθμό ΑΟ. 106634 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 4-10-2019 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 032983971 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς
2. **Ευστράτιος Μανωλάς** του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 530034 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 24-03-2010 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 169002152 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς
3. **Στέλλα Μανωλά** του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 551081 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 04-05-2012 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 169034868 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

Μετά την εξέταση των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από όλους τους εταίρους της Συνέλευσης .

Ηράκλειο Αττικής, 9.7.2024

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ**

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΩΛΑ

Όπως επιβεβαιώνεται από το διαχειριστή, ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΩΛΑ, το προσαρτώμενο στο παρόν με ημερομηνία 9.7.2024 έγγραφο είναι ακριβές απόσπασμα από το Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων των Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

Οι άνω εμφανισθέντες εταίροι επαναλαμβάνουν στο παρόν την ομόφωνη απόφαση τους, δυνάμει του άρθρου 106 παράγραφος 4 του Ν.4601/2019, να μην συνταχθεί η γραπτή έκθεση του άρθρου 106 παράγραφος 1 του Ν.4601/2019 και προσκομίζονται οι προσαρτώμενες στο παρόν από 20/06/2024 Υπεύθυνες Δηλώσεις τους βεβαίας χρονολογίας, οι οποίες είναι θεωρημένες από Δικηγόρο σύμφωνα με το αρ. 106 παρ. 4 Ν. 4601/2019 και προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου.

Όροι μετατροπής:

Α) Οι άνω εμφανισθέντες εταίροι δηλώνουν ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως εμφανίζεται στον **ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31/12/2023** και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από

τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία.

Β) Οι ανω εμφανισθέντες εταίροι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας και ότι όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

Γ) Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο Ν.4601/2019. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

Δ) Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους

και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Ε) Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

ΣΤ) Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από **01/01/2024 επομένης ημέρας του ισολογισμού της** με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας.

Ζ) Τα ως άνω στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, εμφανίζονται στην προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου από **24.06.2024 Έκθεση αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018** σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (άρθρα 128-133), που συντάχθηκε από την εταιρεία «COMPASS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στη Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ αριθμός 62, του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 801740825 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162483603000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Μοναδικό Εταίρο και Διαχειριστή της κ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, που έχει νομίμως καταχωριστεί στις 05.07.2024 και με κωδικό αριθμό καταχώρησης 4276078, σύμφωνα με το αρ. 123 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 κατ' ανάλογη εφαρμογή του αρ. 17 παρ. 8 του Ν. 4548/2018 στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν Πρωτοκόλλου 3320007/05.07.2024 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το δε καταστατικό της εταιρείας αυτής όπως αποφασίστηκε και διαμορφώθηκε ήδη δυνάμει του από 9/07/2024 Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σύσταση, Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Α.Ε.».** Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, ο διακριτικός της τίτλος θα μπορεί να αποδίδεται στην Ελλάδα ως **ANABIOSIS S.A.** και στην αλλοδαπή ως **ANABIOSIS S.A.**

Άρθρο 2

Έδρα και Υποκαταστήματα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.
2. Ως γραφεία της εταιρείας ορίζεται το ακίνητο επί της Παράπλευρης οδού της Λεωφόρου Κύμης (έξοδος Αττικής οδού προς Λεωφόρο Πλαπούτα) επί της οποίας φέρει τους αριθμούς 3-7.
3. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της

Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

Άρθρο 3

Δωσιδικία

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, είτε η παραγωγή αυτή γίνεται από την ίδια την Εταιρεία με δικά της μέσα, είτε την αναθέτει σε τρίτους και αυτοί την πραγματοποιούν για λογαριασμό της.

β) Η ανάληψη και διαχείριση στην Ελληνική Επικράτεια ή μέρος της της επίσημης αντιπροσώπευσης κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής.

γ) Η εισαγωγή και εξαγωγή από και προς την αλλοδαπή, η αγορά και μεταπώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση ή και η υπεκμίσθωση, πάσης φύσεως ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών και εργαλείων και ανταλλακτικών, καθώς και η επισκευή ή συντήρηση (σέρβις) αυτών, το χονδρεμπόριο φαρμάκων και φαρμακευτικών ή παραφαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών και συναφών με αυτά ειδών, ιατροτεχνολογικών και αναλωσίμων προϊόντων και προϊόντων εξοπλισμού νοσοκομείων, καθώς και πρώτων υλών φαρμακευτικών – χημικών προϊόντων, με σκοπό το κέρδος.

δ) Η χονδρική πώληση φαρμάκων.

ε) Η αγορά, μίσθωση, πώληση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ή/και διαχείριση ακινήτων.

στ) Η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή/και εμπορικής διανομής ή /και πρακτορείας ή/και άλλων μορφών εμπορικής και επιχειρηματικής συνεργασίας οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρείας.

ζ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς τρίτους.

η) Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

θ) Η τοποθέτηση κεφαλαίων ή εσόδων της Εταιρείας σε πάσης φύσεως επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικώς εταιρικών μεριδίων, μετοχών εισηγμένων ή μη εισηγμένων σε Χρηματιστήριο ή αναγνωρισμένη αγορά, μετοχών ανωνύμων εταιρειών, ομολόγων και ομολογιακών δανείων, πιστοποιητικών καταθέσεων, πάσης φύσεως χρεογράφων και εν γένει επενδύσεων.

ι) Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον αυτή κρίνεται ως συμφέρουσα για την Εταιρεία και ως εξυπηρετούσα το εταιρικό συμφέρον.

ια) Η δημιουργία ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε Εταιρεία ή επιχείρηση ή κοινοπραξία που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, η συνεργασία ή συνεταιρισμός με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

ιβ) Η λειτουργία φαρμακαποθηκών.

ιγ) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και προσπάθειες, η ανάπτυξη ερευνητικής και αναπτυξιακής δράσης.

ιδ) Η συμμετοχή σε συνέδρια ή εκδηλώσεις εν γένει.

ιε) Η έρευνα και η κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

ιστ) Η δημιουργία και διαχείριση ιστότοπων και ιστοσελίδων, η διενέργεια, ανάπτυξη και παροχή κάθε μορφής ψηφιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών, η

διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου.

ιζ) Η έκδοση εντύπων ή βιβλίων.

Η απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρείας έχει γενικό χαρακτήρα με την έννοια ότι μπορεί η Εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό της να πραγματοποιήσει και πράξεις μη ρητώς περιγραφόμενες ανωτέρω, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με αυτούς ή είναι αναγκαίες για την εκτέλεση κάποιου από τους άνω σκοπούς.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, καταστήματα, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία ή γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους ή διανομείς ή συνεργάτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και να μετέχει σε άλλες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίες που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η Εταιρεία δύναται ακόμη να συμμετέχει σε εταιρείες ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές ή και ανώνυμες με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα ή σε κοινοπραξίες, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται, μετατρέπεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης Εταιρείας.

β) Να αποκτά ή διαθέτει ή επιβαρύνει εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει ή εκμισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα. Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των παραπάνω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

γ) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των παραπάνω ή συναφών προϊόντων και να εισάγει, διανέμει, προωθεί, διαφημίζει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άϋλα) των οίκων αυτών.

δ) Να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης την διαχείρισή της ή τομέων ή μέρους της δραστηριότητάς της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων

επιχειρήσεων ή τομέων.

ε) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις ή με συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

στ) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό με αντικείμενο που εμπίπτει στον σκοπό της.

ζ) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομά της ή υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον αυτή κρίνεται ως συμφέρουσα για την Εταιρεία και ως εξυπηρετούσα το εταιρικό συμφέρον, όπως αυτό δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω και με ειδικότερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερα δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη (50), αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2074.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 28 παρ. 2 και 29 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου και αντίστροφα ή να παραταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 6

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ **(€7.840.000,00)** διαιρούμενο σε επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες **(784.000)** κοινές, μετά ψήφου και δεσμευμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ **(€10,00),** και θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 44 του παρόντος.

Άρθρο 7

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 28 παρ. 2 και του άρθρου 29 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 8

Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη μετατροπή της Εταιρείας από τη νομική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας στη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας με διατήρηση της νομικής της προσωπικότητας, πρέπει να λάβει χώρα πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική Εταιρεία, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση υπαγωγής της Εταιρείας στην κατηγορία των πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

2. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας σε πιστωτικό ίδρυμα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
4. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 9

Ανάληψη Μετοχών – Δικαίωμα Προτίμησης

1. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της εισφοράς σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την

αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

4. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

5. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Σε περίπτωση μη ανάληψης των μετοχών από τους υφιστάμενους μετόχους, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τρίτους σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Άρθρο 10

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 παρ. 2 και του άρθρου 29 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της Εταιρείας σε Εταιρεία άλλης νομικής μορφής.

3. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 παρ. 2 και του άρθρου 29 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Με καταστατική πρόβλεψη που θα πρέπει να αποφασιστεί με απόφαση της συνέλευσης για σχετική τροποποίηση του καταστατικού λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 παρ. 2 και του άρθρου 29 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου και με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου.

5. Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του Ν. 4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.

6. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.

Άρθρο 11

Είδος μετοχών

1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές μετά ψήφου, ονομαστικές και δεσμευμένες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο καταστατικό.
2. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν την ονομαστική αξία της μετοχής, την επωνυμία της Εταιρείας, αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.
4. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, καθώς και του αριθμού και της κατηγορίας των μετοχών που κατέχει ο καθένας. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 12

Προνομιούχες μετοχές

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 παρ. 2 και του άρθρου 29 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ή να μετατρέπει τις κοινές μετοχές σε προνομιούχες. Η σχετική απόφαση της Συνέλευσης θα καθορίζει τον αριθμό των προνομιούχων μετοχών και τα προνόμια αυτών, δυνάμενη να παράσχει, όλως ενδεικτικά προνόμιο στην μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του

διανεμόμενου μερίσματος ή/και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί ή και στην χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσης σύμφωνα με τον νόμο, περιλαμβανομένης της απόληψης τόκου ή της συμμετοχής, κατά προτεραιότητα σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα ή/και στην απόληψη ετήσιου σταθερού μερίσματος.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 13

Μεταβίβαση Μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες δεσμευμένες ονομαστικές σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα κατωτέρω στο Καταστατικό της Εταιρείας.

2. Ειδικότερα, σχετικά με τις δεσμευμένες μετοχές ισχύουν τα εξής:

2.1 Η πώληση, μεταβίβαση, εκποίηση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση οποιασδήποτε εκ των μετοχών της εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή η μεταβίβαση ή σύσταση δικαιωμάτων επί αυτών ή σχετικά με τις μετοχές ή με μέρος αυτών (πχ ενεχύρου ή επικαρπίας ή δέσμευσης ψήφου) είναι απολύτως άκυρη, αν προηγουμένως ο οποιοσδήποτε μέτοχος που πρόκειται να προβεί σε οιανδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιοπραξιών (εφεξής καλούμενος στο παρόν ως «ο Προτείνων») δεν επιδώσει με δικαστικό επιμελητή έγγραφη ειδοποίηση (εφεξής καλούμενη στο παρόν ως «η Προσφορά») στον καθένα εκ των υπολοίπων μετόχων της εταιρείας, με την οποία θα τους γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να προβεί στην πώληση, μεταβίβαση, εκποίηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση των μετοχών αυτών ή μέρους ή στη μεταβίβαση ή σύσταση δικαιωμάτων επί αυτών ή σχετικά με αυτές τις μετοχές ή με μέρος αυτών (πχ ενεχύρου ή επικαρπίας ή δέσμευσης ψήφου) και τους όρους πού θα διέπουν την συναλλαγή.

2.2 Η Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικώς αναφορά στο πρόσωπο του υποψήφιου Αγοραστή (περιλαμβανομένου και του προσώπου που καθ' οιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα ελέγχει ή αντιπροσωπεύει τον υποψήφιο Αγοραστή και αν είναι νομικό πρόσωπο περιλαμβανομένου και του τελικού πραγματικού δικαιούχου φυσικού προσώπου που πραγματικά ελέγχει το νομικό πρόσωπο που παρουσιάζεται ως Αγοραστής) («εφεξής καλούμενος στο παρόν ως «ο Υποψήφιος Αγοραστής»), τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που ο Προτείνων ήδη συμφώνησε να μεταβιβάσει ή επί των οποίων συμφώνησε να μεταβιβάσει ή να συστήσει δικαίωμα, την τιμή ανά μετοχή, τον χρόνο, τρόπο και τους όρους καταβολής του τιμήματος καθώς και άλλους τυχόν όρους ή προϋποθέσεις που ο Προτείνων ήδη έχει συμφωνήσει με τον Υποψήφιο Αγοραστή. Αν η Προσφορά δεν περιέχει όλα τα ανωτέρω, θεωρείται ως μη γενόμενη.

2.3 Συγχρόνως με την Προσφορά ο Προτείνων υποχρεούται να παραδώσει στους υπολοίπους μετόχους της εταιρείας επικυρωμένα αντίγραφα όλων των συμφωνητικών που τυχόν έχει καταρτίσει με τον Υποψήφιο Αγοραστή σχετικά με την πώληση, μεταβίβαση ή οιαδήποτε διάθεση των ως άνω μετοχών ή μέρους ή με τη μεταβίβαση ή σύσταση δικαιωμάτων επί αυτών ή σχετικά με αυτές τις μετοχές ή με μέρος αυτών (πχ ενεχύρου ή επικαρπίας ή δέσμευσης ψήφου).

2.4 Καθένας από τους υπολοίπους μετόχους υποχρεούται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την επίδοση της σχετικής ειδοποιήσεως, να κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή εγγράφως στον Προτείνοντα την πρόθεσή του να ασκήσουν ή μη το δικαίωμα προτίμησης στην αναλογία του ποσοστού μετοχών που κατέχει στην εταιρεία κατά τον χρόνο της Προσφοράς αποδεχόμενος ή μη τους ίδιους όρους και λοιπές προϋποθέσεις που ο Προτείνων είχε συμπεριλάβει στην Προσφορά.

2.5 Αν οποιοσδήποτε εκ των υπολοίπων μετόχων απαντήσει εγγράφως ότι δεν αποδέχεται την Προσφορά ή δεν απαντήσει εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος των επτά (7) εργασίμων ημερών, μπορεί να αποδεχθεί την Προσφορά οποιοσδήποτε άλλος μέτοχος επιπλέον του ποσοστού του

εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παρέλευση της άνω προθεσμίας των αρχικών επτά εργασίμων ημερών.

2.6 Αν όλοι οι μέτοχοι απαντήσουν εγγράφως ότι δεν αποδέχονται την Προσφορά ή δεν απαντήσουν εντός των προαναφερόμενων χρονικών διαστημάτων των επτά (7) και πέντε (5) εργασίμων ημερών, ή αν μέρος των προσφερόμενων μετοχών παραμένει αδιάθετο, τότε ο Προτείνων είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει ή διαθέσει αποκλειστικώς και μόνον στον Υποψήφιο Αγοραστή και όχι σε τρίτο πρόσωπο το σύνολο (ή το αδιάθετο μέρος) των προσφερόμενων μετοχών ή να εκχωρήσει το σύνολο των προαναφερόμενων δικαιωμάτων σε τιμή ίση τουλάχιστον ή και μεγαλύτερη και υπό τους ίδιους όρους και λοιπές προϋποθέσεις με αυτούς που προβλέπονται στην Προσφορά και για περίοδο εξήντα (60) ημερών από την πάροδο του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) εργασίμων ημερών, μέσα στις οποίες θα πρέπει να έχει ληφθεί και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 παρ. 2 και του άρθρου 29 παρ. 3 του καταστατικού, με την οποία να διαπιστώνεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου και να εγκρίνεται και το πρόσωπο του Υποψηφίου Αγοραστή.

2.7 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσεως, εκποιήσεως ή διαθέσεως των προσφερόμενων μετοχών ή μέρους τους ή δικαιωμάτων προς τον Υποψήφιο Αγοραστή, ο Προτείνων υποχρεούται να παραδώσει στους υπολοίπους μετόχους, ήτοι στους μη Αγοραστές, επικυρωμένα αντίγραφα της συμβάσεως ή σε περίπτωση μη καταρτίσεως σχετικής εγγράφου συμβάσεως, των αποδεικτικών μεταβιβάσεως ή διαθέσεως των μεταβιβασθεισών, εκποιηθεισών ή διατεθεισών μετοχών ή δικαιωμάτων στον Υποψήφιο Αγοραστή, των αποδεικτικών καταβολής, πληρωμής ή πίστωσης του τιμήματος, του αποδεικτικού καταβολής των σχετικών φόρων ή τελών καθώς και όλων των σχετικών εγγράφων που θα αποδεικνύουν ότι η μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιώματος έγινε με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προσφορά.

2.8 Εάν οποιοσδήποτε εκ των υπολοίπων μετόχων κατά την ως άνω διαδικασία αποδεχθεί την Προσφορά, τότε η μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων υποχρεωτικά ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση

στον Προτείνοντα της αποδοχής και εφόσον ικανοποιούνται συνολικά οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις της Προσφοράς και το τίμημα καταβάλλεται με τους ίδιους όρους περί καταβολής του τιμήματος που είχαν συμφωνηθεί με τον Υποψήφιο Αγοραστή.

2.9 Στην περίπτωση κατά την οποία οι υπόλοιποι μέτοχοι (ή κάποιος εξ αυτών), παρότι έχουν αποδεχθεί την Προσφορά, δεν προβούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην αγορά των μετοχών ή στην απόκτηση των δικαιωμάτων και στην καταβολή του τιμήματος, τότε ο Προτείνων είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει ή διαθέσει αποκλειστικώς και μόνον στον Υποψήφιο Αγοραστή και όχι σε τρίτο πρόσωπο τις προσφερόμενες μετοχές ή μέρος τους ή δικαιώματα σε τιμή ίση τουλάχιστον ή και μεγαλύτερη και υπό τους ιδίους όρους με αυτούς που προβλέπονται στην Προσφορά και για περίοδο εξήντα (60) ημερών, από την πάροδο χρονικού διαστήματος των αρχικών τριάντα (30) ημερών, μέσα στις οποίες θα πρέπει να έχει ληφθεί και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 παρ. 2 και του άρθρου 29 παρ. 3 του καταστατικού, με την οποία να εγκρίνεται και το πρόσωπο του Υποψηφίου Αγοραστή.

2.10 Εάν ο Προτείνων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία δεν μεταβιβάσει στον Υποψήφιο Αγοραστή όλες (ή μέρος) τις προσφερόμενες μετοχές ή δικαιώματα εντός των ανωτέρω οριζόμενων χρονικών διαστημάτων, όσον αφορά τις μετοχές ή δικαιώματα που δεν έχουν μεταβιβασθεί, ο Προτείνων είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την αναφερόμενη στις παραπάνω διατάξεις διαδικασία πριν μεταβιβάσει στον Υποψήφιο Αγοραστή ή σε οποιοδήποτε τρίτο οιοδήποτε αριθμό ή το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας των οποίων είναι κύριος ή των σχετικών κατά τα ανωτέρω δικαιωμάτων.

2.11 Αν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πώληση, μεταβίβαση, εκποίηση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση οποιασδήποτε εκ των μετοχών της εταιρείας (που όλες είναι δεσμευμένες) εν όλω ή εν μέρει ή μεταβίβαση ή σύσταση δικαιωμάτων επί αυτών ή σχετικά με αυτές τις μετοχές ή με μέρος αυτών (πχ ενεχύρου ή επικαρπίας ή δέσμευσης ψήφου) κατά παράβαση οποιουδήποτε των ανωτέρω όρων, απάντων θεωρουμένων ως ουσιωδών, η πράξη αυτή είναι απολύτως άκυρη έναντι πάντων.

2.12 Οι ανωτέρω περιορισμοί όσον αφορά στη μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών δεν ισχύουν σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου που είναι κύριος των δεσμευμένων μετοχών σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το γεγονός της μεταβίβασης πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην εταιρεία και στους λοιπούς μετόχους εντός δέκα ημερών από την τέλεσή του και οι λοιποί μέτοχοι (στην αναλογία τους στο μετοχικό κεφάλαιο) θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά των μετοχών του ή των κληρονόμων ή των μετοχών που κατασχέθηκαν ή των μετοχών του πτωχεύσαντος ή του υπαχθέντος σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του. Το δικαίωμα ασκείται εγγράφως μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία και οι λοιποί μέτοχοι λάβουν γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται με δικαστικό επιμελητή κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης συλλογικής διαδικασίας και το σχετικό έγγραφο να επιδίδεται στους λοιπούς μετόχους.

2.13 Ακόμη, για όλες τις μετοχές υφίσταται επιπρόσθετη ειδική δέσμευση, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι μέτοχοι πρόκειται τελικώς και μετά την μη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω να μεταβιβάσουν την πλειοψηφία των μετοχών τους σε τρίτο πρόσωπο (Υποψήφιος Εξωτερικός Αγοραστής), υποχρεούνται να εξασφαλίσουν ότι ο Υποψήφιος Εξωτερικός Αγοραστής θα εξαγοράσει στην ίδια τιμή ανά μετοχή, στο ίδιο χρονικό διάστημα και με τους ίδιους όρους, με τους οποίους εξαγοράζει τις μετοχές της πλειοψηφίας, και τις μετοχές του ή των λοιπών μετόχων της μειοψηφίας (εφόσον οι μέτοχοι αυτοί επιθυμούν να τις μεταβιβάσουν).

3. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από καθέναν από τους μεταβιβάζοντες μετόχους πλειοψηφίας να δεσμευθεί ότι θα προβεί στην απόκτηση και των δικών τους μετοχών με τους αυτούς όρους και τίμημα ανά μετοχή και στον ίδιο χρόνο όπως και των πωλούντων μετόχων (tag-along right), οπότε στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των μετοχών των λοιπών μετόχων αποτελεί αναβλητική αίρεση του κύρους της μεταβίβασης των

μετοχών και της πλειοψηφίας στον Υποψήφιο Εξωτερικό Αγοραστή. Η μεταβίβαση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 28 παρ. 2 και του άρθρου 29 παρ. 3 του καταστατικού με απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου και εγκρίνεται το πρόσωπο του Υποψηφίου Εξωτερικού Αγοραστή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επέλθει η μεταβίβαση των μετοχών των λοιπών μετόχων στον Υποψήφιο Εξωτερικό Αγοραστή κατά τα ανωτέρω στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χρόνο με τη μεταβίβαση των μετοχών της πλειοψηφίας, τότε μεταβίβαση των μετοχών των μετόχων της πλειοψηφίας στον Υποψήφιο Εξωτερικό Αγοραστή θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα κατά παράβαση του καταστατικού και είναι αυτοδικαίως άκυρη.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 Ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 του παρόντος. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 Ν. 4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 14

Όργανα Διοίκησης και εκπροσώπηση

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται εξαετής (6ετής), παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
3. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 45 του παρόντος.

Άρθρο 15

Εκλογή και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι δυνατό να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 81 του Ν. 4548/2018.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. 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, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 16

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και 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.
3. 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.
4. 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 διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία ή επιδημία.

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Απαρτία και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί [½] συν ένας Σύμβουλοι,

σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν Συμβούλους.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. 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.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το 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. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

7. 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 πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

8. 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 τηρούμενο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 19

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ή/και εκπροσωπούμενων μελών, μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα επί των οποίων η εξουσία εκχωρείται. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

Άρθρο 20

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για

ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα άρθρα 96-108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν, στον νόμο ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει εκ της ιδιότητός του ως συμβούλου.

4. Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ. 7 του Ν. 4548/2018. Στη συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 102 Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

6. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την αίτησή τους. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο

οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει εάν η Εταιρεία θα ασκήσει την αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Σε περίπτωση που η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

8. Εάν (α) το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει εν όλω ή εν μέρει την αίτηση της μειοψηφίας ή (β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία η προθεσμία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, ή (γ) παρέλθουν τέσσερις (4) μήνες από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφάσισε την άσκηση της αγωγής, χωρίς να έχει ασκηθεί η αγωγή, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή (δ) το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει απόφαση επί της αιτήσεως της μειοψηφίας ή (ε) στην περίπτωση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία δεν ασκεί αμελλητί την αγωγή, η πλειοψηφία των μετόχων που υπέβαλαν το σχετικό αίτημα έχουν δικαίωμα εντός δύο (2) μηνών από την άπρακτη παρέλευση των ως άνω προθεσμιών ή από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να υποβάλουν αίτημα ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου με αντικείμενο τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση αυτή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 21

Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση

τυχόν υφιστάμενες κατά τον χρόνο της ανάληψης των καθηκόντων τους συμμετοχές ή δραστηριότητές τους. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ εφαρμόζεται επίσης η διάταξη του άρθρου 98 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 22

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τροποποιήσεις Καταστατικού διευκρινίζεται ότι θεωρούνται ενδεικτικώς και όσες αφορούν την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, τη διάλυση της Εταιρείας, την αλλαγή εθνικότητας, την παράταση της διαρκείας της και συγχώνευσή της με άλλη, την διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας, πλην της κατά το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019 απορρόφησης.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

δ) Την έγκριση ή τροποποίηση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών.

ε) Την έγκριση της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

στ) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

ζ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

2. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας και κατά το χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, 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 Ν 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 121 παρ. 2 Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

(καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. 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 συγχρόνως ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι οφείλουν από την επίδοση της αίτησής τους να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οφείλουν δε να τηρήσουν εξακολουθητικά την κατάθεση μέχρι τη συνεδρίαση της συνέλευσης, άλλως η αίτηση θεωρείται ότι δεν έγινε.

Άρθρο 24

Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

Άρθρο 25

Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία 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 συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.
3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 Ν 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

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

5. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 26

Ημερήσια Διάταξη – Διαδικαστικά Θέματα

1. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο [100%] των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

2. Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αντίγραφο των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωση αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα ως άνω στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της ως άνω προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η

ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρεία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, (i) μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να ανακοινώνει 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 και (ii) μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, υποχρεούται να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 2 και 3 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού οι μέτοχοι

που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Άρθρο 27

Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση – Κατάθεση Μετοχών

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου ή με τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 25 του καταστατικού ανωτέρω. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.
3. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 28

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι [20] μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν

από δέκα [10] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα 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.

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την 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 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, μετατροπή της διάρκειας της εταιρείας σε διάρκεια αορίστου χρόνου, 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 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) 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.

Άρθρο 29

Λήψη Απόφασης Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.
3. Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

Άρθρο 30

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

1. Οι μέτοχοι δύναται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της.
2. Η Εταιρεία εξακριβώνει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης. Παρέχεται, περαιτέρω, η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
3. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση

λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Άρθρο 31

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο

1. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.
2. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
3. Στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία μεριμνά για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 32

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση με την προϋπόθεση ότι μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη συγκεκριμένη διαδικασία. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με την διαδικασία του παρόντος άρθρου.
2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από

την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την ως άνω παράγραφο πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου [1], εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με την διαδικασία αυτή καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο [2] πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό

Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

Άρθρο 33

Πρακτικά Συνεδριάσεων – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά 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.
2. 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.
3. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
4. Το πρακτικό της παραγράφου 2 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 34

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 35

Εκλογή, καθήκοντα και ευθύνη ελεγκτών

1. Η Εταιρεία υπόκειται σε έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που εκάστοτε ισχύουν.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει υπό της Εταιρείας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν όλες τις εκ του άρθρου 2 περ. 4 της υποπαραγράφου

Α1 της παραγράφου Α του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκτές αυτοί, εκλέγονται εκ των εχόντων τα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018.

4. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ως και υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτήν Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, στοιχείου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στη Δημόσια Υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία.

6. Μετά τη λήξη της χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση δια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

7. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν αυτοί, δικαιούνται επίσης να ζητήσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των, για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 36

Αίτηση έκτακτου ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
3. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
4. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 37

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 38

Σύνταξη Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και δημοσιότητα

1. Στο τέλος κάθε χρήσης ενεργείται απογραφή και συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145-150 του Ν. 4548/2018, όπως

εκάστοτε ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να προβαίνει στις προβλεπόμενες στο αρ. 149 Ν. 4548/2018 δημοσιεύσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις εκεί θεσπιζόμενες ρυθμίσεις.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση διαχείρισης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που απευθύνεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 39

Καθαρά κέρδη και Διάθεσή τους

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (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) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είτε για την κάλυψη αφορολόγητων

αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

Άρθρο 40

Πληρωμή μερισμάτων – Προσωρινό μέρισμα

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο [2] μηνών. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με το αρ. 162 του Ν. 4548/2018, με τις εξής προϋποθέσεις: 1) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, 2) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παρ. 2 του αρ. 159 του Ν. 4548/2018.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 41

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που αναφέρεται στο Άρθρο 1 παρ. 4

του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση πριν τη λήξη, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό [½] του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι [6] μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 42

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, 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 διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

Άρθρο 43

Αρμοδιότητα εκκαθαριστών – Υποχρεώσεις εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Υποχρεώσεις εκκαθαριστών:

α) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4548/2018.

β) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

γ) Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι

ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

δ) Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44

Κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 του παρόντος, συνεπεία της μετατροπής, ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ **(€7.840.000,00)** διαιρούμενο σε επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες **(784.000)** κοινές, δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα ευρώ **(€10,00).** Βάσει της από 24.6.2024 Έκθεσης Εξακρίβωσης, η οποία συντάχθηκε από την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «COMPASS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.ΙΚΕ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 162483603000 και Α.Φ.Μ.: 801740825 (Α.Μ. Εταιρείας ΕΛΤΕ: 69) δυνάμει του ν. 4601/2019 και του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, η αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση της μετατραπείσας εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» είναι ίση με οκτώ εκατομμύρια πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ και εξήντα λεπτά **(€8.051.423,60).** Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής με βάση το ν.4601/2019, το ν. 4548/2018, το ν. 4072/2012 και το ν.δ. 1297/1972, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ **(€7.840.000,00)** και διαιρείται σε επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες **(784.000)** κοινές, ονομαστικές, δεσμευμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ **(€10.00)** έκαστη, και προκύπτει ως εξής: (α) κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€380.600,00) από το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ίσου ποσού ως αυτό είχε πριν από τη μετατροπή της από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, (β) κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€7.458.698,70) από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε βάσει της ανωτέρω Έκθεσης Εξακρίβωσης και (γ) κατά το ποσό των επτακοσίων ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (€701,30) από εισφορά μετρητών που καταβάλλονται από τους εταίρους της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην Εταιρεία για σκοπούς στρογγυλοποίησης. Τα λοιπά κονδύλια της καθαρής θέσης της Εταιρείας (Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού, Αφορολόγητα αποθεματικά, Αποτελέσματα εις νέον), μεταφέρονται αυτούσια στην Εταιρεία υπό το νομικό τύπο της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής προκειμένου να μην υπαχθούν σε φορολόγηση. Δεδομένου ότι η Εταιρεία είναι Ανώνυμη Εταιρεία προερχόμενη από μετατροπή, το σύνολο των μετοχών αναλαμβάνεται από τους εταίρους της μετατραπείσας εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατραπείσας εταιρείας.

1. Ως εκ τούτου, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

α) **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ** του Ευστρατίου και της Κυριακής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ.

106634 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 4-10-2019 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 032983971 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο σε ποσοστό **52%** που αντιστοιχεί σε ποσό τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€4.076.800,00) επί του συνολικού ποσού του μετοχικού κεφαλαίου και θα αναλάβει τετρακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (407.680) κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη.

β) **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ** του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 530034 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 24-03-2010 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 169002152 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο σε ποσοστό **24%** που αντιστοιχεί σε ποσό ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€1.881.600,00) επί του συνολικού ποσού του μετοχικού κεφαλαίου και θα αναλάβει εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα (188.160) κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη.

γ) **ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΩΛΑ** του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 551081 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 04-05-2012 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 169034868 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο σε ποσοστό 24% που αντιστοιχεί σε ποσό ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€1.881.600,00) επί του συνολικού ποσού του μετοχικού κεφαλαίου και θα αναλάβει εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα (188.160) κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) εκάστη.

Άρθρο 45

Διορισμός πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Ορισμός εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 ορίζεται με το παρόν, αποτελείται από τους εξής:

α) **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ** του Ευστρατίου και της Κυριακής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ. 106634 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 4-10-2019 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 032983971 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος ΔΣ**

β) **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ** του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 530034 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 24-03-2010 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 169002152 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος**

γ) **ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΩΛΑ** του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 551081 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 04-05-2012 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 169034868 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος ΔΣ**

2. Οι εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, πλην αυτών που βάσει Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συνιστούν αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ως συλλογικό εταιρικό όργανο, ανατίθενται στα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ** του Ευστρατίου και της Κυριακής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 106634 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 4-10-2019 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 032983971 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος ΔΣ**

β) **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ** του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 530034 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 24-03-2010 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 169002152 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος**

Οι εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας θα ασκούνται από τα ανωτέρω πρόσωπα είτε από κοινού είτε από τον καθένα ξεχωριστά.

3. Οι εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας που ανατίθενται στα ανωτέρω πρόσωπα είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

α) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

β) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.

γ) Να διορίζουν τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας.

δ) Να επιχειρούν όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά τους, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

ε) Να υπογράφουν με την ατομική τους υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας κάθε έγγραφο, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την Εταιρεία.

στ) Να συνάπτουν έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της Εταιρείας, να λαμβάνουν δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και να παρέχουν εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

ζ) Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εισπράττουν τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

η) Να εκδίδουν, αποδέχονται και να οπισθογραφούν και να τριτεγγυούνται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της Εταιρείας.

θ) Να εκδίδουν, να αποδέχονται και να μεταβιβάζουν εγγυητικές επιστολές.

ι) Να ανοίγουν πιστώσεις, να ενεργούν καταθέσεις, να αναλαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της Εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και να δίδουν ή να παίρνουν τις σχετικές αποδείξεις.

ια) Να ανοίγουν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε είδους και να προβαίνουν στην κατάρτιση συμβάσεων με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ιβ) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της Εταιρείας και κανονίζουν τους όρους εργασίας και τις αποδοχές του. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ΔΣ ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο με απλή επιστολή της Εταιρείας.

ιγ) Να συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας και να ενεργούν γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που αναφέρεται στο σκοπό της Εταιρείας, να δεσμεύουν δε απόλυτα την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει η Εταιρεία.

ιδ) Να παρέχουν ειδική εξουσιοδότηση σε οποιονδήποτε υπάλληλο ή συνεργάτη της Εταιρείας ή τρίτον με επικύρωση του γνησίου υπογραφής από την πλατφόρμα gov.gr ή ΚΕΠ για διεκπεραίωση εταιρικών ζητημάτων.

ιε) Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματός τους, να υποκαθίστανται μερικά ή ολικά στην άσκηση των καθηκόντων τους από άλλο μέλος ΔΣ, μέτοχο ή τρίτο (υπάλληλο ή συνεργάτη της Εταιρείας ή μη κλπ.) με συμβολαιογραφικό έγγραφο (ειδικό πληρεξούσιο) υπογεγραμμένο και από τους δύο (τον Πρόεδρο ΔΣ και το Διευθύνοντα Σύμβουλο) στο οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια της υποκατάστασης, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκατάστατου.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 46

Πρώτη εταιρική χρήση

Η Εταιρεία προήλθε από τη μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» διατηρώντας τη νομική της προσωπικότητα υπό τη νέα νομική μορφή. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας ως ανώνυμης εταιρείας λήγει στις 31.12.2024.

Άρθρο 47

Διορισμός ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση μετά τη μετατροπή

Ως Τακτικός και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση αυτής μετά τη μετατροπή, η οποία αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρηση της Συμβολαιογραφικής Πράξης μετατροπής της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31.12.2024, ορίζεται η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127) με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121548701000 και με Α.Φ.Μ.: 094399329 η οποία εδρεύει επί της Λεωφόρου Κατεχάκη αρ. 58, Τ.Κ. 11525, Αθήνα Αττική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48

Εφαρμογή του Ν. 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τροποποιηθεί ή τυχόν αντικατασταθεί.

Οι άνω εμφανισθέντες εταίροι, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προσβολής και διαρρήξεως του

παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι: α) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, το παρόν συντάχθηκε ατελώς, β) ότι κατά την υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που δηλώθηκε στην αρχή του παρόντος και γ) ότι το παρόν υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Σε βεβαίωση όλων των πιο πάνω, συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα πέντε (35) φύλλα πρωτοτύπου. Για δικαιώματα του παρόντος και ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν Ευρώ οκτακόσια ογδόντα εννέα (889,00), επί των οποίων δικαιωμάτων εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% Ευρώ 213,36 και συνολικά εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ χίλια εκατόν δύο και τριάντα έξι λεπτά (1.102,36)

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΩΛΑ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
[Τ.Σ.] ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ.ΔΡΑΓΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΑΘΗΝΑ,
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ