Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 07/02/2025
Αθήνα,03/02/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3549405

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MEDOCHEMIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MEDOCHEMIE HELLAS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003027101000**.

Την **03/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5271060**, η με αριθμό **1225- 03/02/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΨΧ8Ω469ΗΕΘ-ΔΥΤ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **MEDOCHEMIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MEDOCHEMIE HELLAS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003027101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με τις από **29/11/2024 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **29/11/2024**, αποτελείται από “τριάντα τρία (33) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,03/02/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3549405

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MEDOCHEMIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MEDOCHEMIE HELLAS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003027101000**.

Την **03/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5271060**, η με αριθμό **1225- 03/02/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΨΧ8Ω469ΗΕΘ-ΔΥΤ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **MEDOCHEMIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MEDOCHEMIE HELLAS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003027101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με τις από **29/11/2024 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **29/11/2024**, αποτελείται από "τριάντα τρία (33) άρθρα".

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«MEDOCHEMIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «MEDOCHEMIE HELLAS A.E.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3027101000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "MEDOCHEMIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "MEDOCHEMIE HELLAS AE".

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2. Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3. Σκοποί

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία φαρμάκων, φαρμακευτικών ειδών και συναφών προϊόντων.
2. Η επιστημονική έρευνα στο φαρμακευτικό τομέα.
3. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού των ανωτέρω ή συναφών προϊόντων.
4. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η ανάληψη μεσολάβησης για την πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού.

5. Το λιανικό εμπόριο τροφίμων για βρέφη, τροφίμων διαίτης και άλλων ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής.
6. Το χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων.
7. Το λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων.
8. Το λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.
9. Η εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
10. Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστημάτων.
11. Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες.
12. Οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τα παραπάνω, περιλαμβανομένης και της εμπορικής δραστηριότητας -εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων - με χώρες του εξωτερικού.
13. Για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 4.

Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει ή και να καταργεί Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ως και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 5. Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια αρχή της αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, είναι διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος.

Δυνάμει της από 20.11.1998 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 55.000.000 δρχ. με την έκδοση 5.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης.

Κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 75.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 7.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης.

Δυνάμει της από 30.6.2000 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 60.000.000 δρχ. με την έκδοση 6.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης.

Κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 135.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 13.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης.

Δυνάμει της από 21.11.2000 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 75.000.000 δρχ. με την έκδοση 7.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης.

Κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 210.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 21.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης.

Δυνάμει της από 12.11.2001 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 180.000.000 δρχ. με την έκδοση 18.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης.

Κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 390.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 39.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης.

Δυνάμει της από 31.12.2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ, η αύξηση του κατά Ευρώ 115,88 λόγω μετατροπής σε Ευρώ καθώς και η αύξηση κατά Ευρώ 726.148,35 με την έκδοση 24.741 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,35 εκάστης.

Κατόπιν των ως άνω αυξήσεων και της μετατροπής σε Ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 1.870.798,35 διαιρούμενο σε 63.741 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,35 εκάστη.

Δυνάμει της από 30.06.2004 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε, η αύξηση του κατά Ευρώ 300.103,75 με την έκδοση 10.225 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,35 εκάστης.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια δυο ΕΥΡΩ και δέκα λεπτά (2.170.902,10) διαιρούμενο σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα έξι ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35).

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2005 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.553,172,65 Ευρώ με ακύρωση μετοχών κατά αναλογία με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μετόχου με συμψηφισμό των συσσωρευμένων ζημιών μέχρι και τη χρήση του 2002. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εγκρίνει τη μείωση του κεφαλαίου με τη ακύρωση 52.919 μετοχών προς 29,35 € ως εξής, ήτοι 27.904 μετοχές που κατέχονται από την Medpharm Investments SA και 25.015 από την Medochemie Ltd. Με την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2005 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.027.543,50 € με την έκδοση 35.010 νέων μετοχών προς 29,35 € προς τους υφισταμένους μετόχους κατά αναλογία με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 1.645.272,95 διαιρεμένο σε 56.057 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 31.07.2006 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.329.965,90 Ευρώ με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα τεσσάρων (45.314) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) Ευρώ εκάστης.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (2.975.238,85) διαιρεμένο σε εκατόν μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα μία (101.371) μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστη.

Δυνάμει της από 31.12.2013 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 5.527.015,90 Ευρώ με την έκδοση εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα τεσσάρων (188.314) προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (8.502.254,75) διαιρεμένο σε εκατόν μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα μία (101.371) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστη και σε εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες δέκα τέσσερις (188.314) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστη.

Δυνάμει των από 29.11.2024 αποφάσεων της Αυτόκλητης Έκτακτης Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας και της Αυτόκλητης Έκτακτης Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που κατέχουν Κοινές Μετοχές της Εταιρείας αποφασίστηκε η κατάργηση των προνομίων επί των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα τεσσάρων (188.314) προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης και η μετατροπή τους σε εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες δέκα τέσσερις (188.314) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστη.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (8.502.254,75) διαιρεμένο σε διακόσες ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (289.685) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστη.

2. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η εξουσία να αποφασίζει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, την αύξηση του κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να

ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό τούτο δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.

5. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

6. 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. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν κατά τα ανωτέρω από τους παλιούς μετόχους διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δε 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.

ΑΡΘΡΟ 7. Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές ίσες και αδιαίρετες, η δε Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μιας μετοχής δύνανται να εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία, σε περίπτωση διαφωνίας των οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται.

2. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του Ευρώ ούτε ανώτερο των εκατό (100) Ευρώ. Η ονομαστική αξία των μετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ’ εξαίρεση, μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και

της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλ-ματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

4. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει και να παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 2.

5. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2. 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 οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου ηλεκτρονικά. 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.

6. Η Εταιρεία δύναται να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των άρθρων 49επ. του Ν. 4548/2018.

7. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 22 παρ. 2 και 5 του παρόντος, επιτρέπεται να εκδίδονται προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το προνόμιο συνίσταται αφενός στην απόληψη σταθερού μερίσματος ανερχόμενου σε ποσοστό τρία και πενήντα εκατοστά επί τοις εκατό (3,50%) επί της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών, υπό την προϋπόθεση της διανομής μερίσματος και της υπάρξεως κερδών σε κάθε εταιρική χρήση, αφετέρου στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως, λαμβανομένης σε ιδιαίτερη συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για την σύγκλιση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων αυτής εφαρμόζονται αναλόγως σχετικές διατάξεις περί Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Οι εκδιδόμενες προνομιούχες μετοχές πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τις κοινές μετοχές και να αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία στην πρόσθια όψη τους τις λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή» ως και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών π.χ. «χωρίς δικαίωμα ψήφου» κ.λπ. και στην οπίσθια όψη την έκταση και τους όρους του παρεχόμενου προνομίου.

ΑΡΘΡΟ 8.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και, εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας, αξίωση επί του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της

εκκαθαρισθησομένης περιουσίας, όπως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9.

1. Οι μέτοχοι ανασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Μέτοχοι, όπως επίσης και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των Βιβλίων της Εταιρείας ή της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφούνται μ' αυτές και να τις αποδέχονται όπως επίσης και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να θίγονται βέβαια τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που παρέχει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό κατ' αυτών.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να γνωστοποιεί τον διορισμό του στην Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη τουλάχιστον και πάντως όχι περισσότερα από επτά (7) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ μετόχων ή μη μετόχων. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του Ν. 4548/2018.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε έτη και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απουσία ή μη αντιπροσώπευση Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς επί τρεις (3) μήνες ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία, όμως, λογίζεται ως επελθούσα και τετελεσμένη από τη στιγμή που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο περί αυτής και θα γραφεί τούτο στα πρακτικά του Συμβουλίου.

5. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, επιβάλλεται να εκλέξουν παμψηφεί αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρουμένου Συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία είτε επικυρώνει την γενομένη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό

Συμβούλιο, λογίζονται πάντως έγκυρες και αν ακόμα δεν επικυρωθεί τυχόν η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11.

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.

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 κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Επιχειρήσεως, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην Συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις, υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τη τέλεση της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, σε δεκαετή.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή εάν το ζητήσουν, από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η αίτηση μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στη περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξη (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 12.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των Συνεδριάσεων του και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο τυχόν υπάρχων Αντιπρόεδρος ή ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος

Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του ο τυχόν υπάρχων Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση αρνήσεώς τους ένας Σύμβουλος, συγκαλεί τις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέρα και ώρα συγκροτήσεώς του.

ΑΡΘΡΟ 13.

1. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνεδρίασή του μεταξύ των μελών αυτού από το Συμβούλιο για το διάστημα της θητείας του. Ο Γραμματέας δυνατόν και να μην είναι σύμβουλος. Το Δ.Σ. δύναται να εκλέξει και ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Γενικό Διευθυντή, ο οποίος δύναται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρός του. Επίσης δύναται να εκλέξει και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο και 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. Επίσης, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 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 συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Έκαστος σύμβουλος δύναται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύει σε μια ή σε περισσότερες συνεδριάσεις και να ψηφίζει αντ' αυτού. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν καταστατικό.

7. Στα παρόντα αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη του, είναι δυνατόν να καταβάλλεται ποσό καθοριζόμενο κατ' έτος με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι δαπάνες για τη μετάβαση στην πόλη της συνεδριάσεως, επιστροφή και παραμονή, καταβάλλονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό δε αυτό υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με ειδική απόφαση.

8. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό με το παρόν και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική

απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

9. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα κατά χρονολογική σειρά σ' ένα ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, όπου καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων κατ' αίτησή τους, υπογράφονται δε από τον εκάστοτε προεδρεύοντα και τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή ένα εκ των Αντιπροέδρων ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει γενικώς κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενασκεί επ' ονόματι της Εταιρείας κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας της και κάθε πράξη αναγόμενη στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, με εξαίρεση τις πράξεις και ενέργειες εκείνες που εμπίπτουν στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις που μνημονεύονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, δηλαδή να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, να κανονίζει τα των εργασιών και της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και των υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, να καθορίζει την έκταση της εξουσίας, καθώς και τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντή ή του Διευθύνοντος Συμβούλου και των πρακτόρων, να επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία του κέντρου, καθώς και των Υποκαταστημάτων, εργοστασίων και πρατηρίων ή πρακτορείων, να διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της Εταιρείας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα, να συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας, να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρείας, να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καθορίζει την ημερησία διάταξη, να αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά και ακίνητα, να τα απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους πλην δι' εκδόσεως ομολογιών, καθώς και ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α του Ν. 2190/1920, να διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται επί απαιτήσεως, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, διεξαγωγής δικών, υπερασπίσεως, συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως δικών ως και ενδίκων μέσων τα οποία ασκούνται απ' αυτή ή στρέφονται εναντίον της (περιλαμβανομένης και αποδοχής αποφάσεως, παραιτήσεως όλου ή

μέρους δικών) εγγραφής και εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων, ή άρσεων κατασχέσεων, να προσδιορίζει τις Τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, να αποφασίζει περί ιδρύσεως ή κατασκευής εγκαταστάσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, είτε επ' ονόματι μόνο της Εταιρείας, είτε και σε συνεργασία με τρίτους, ν' αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού, να καθορίζει τη φύση και έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους της Εταιρείας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές αυτών, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει για όσο χρόνο και υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις εκάστοτε κρίνει σκόπιμο, την άσκηση των δικαιωμάτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή Επιτροπές, καθορίζοντας εκάστοτε και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 15

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρείας ή και τρίτος που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων παντός βαθμού, παρέχουν δικαστικά πληρεξούσια, δίδουν τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία, υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργούν κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπη παράσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16. Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εφόσον δε καταρτισθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 17.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με:

α) Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρου 10 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού) και Ελεγκτών,

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και

η) Το διορισμό εκκαθαριστών.

Στα παραπάνω δεν υπάγονται περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18. Σύγκλιση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση) ή το ζητήσουν οι μέτοχοι εκπροσωπούντες, κατά τα κατωτέρω στο άρθρο 24 του παρόντος ειδικώς οριζόμενα, το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19.

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις Συνελεύσεις που εξομοιώνονται μ' αυτές οι οποίες καλούνται προ δέκα ημερών, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 από απόσταση.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο

του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20. Μέλη και διατυπώσεις συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο έστω και μη μέτοχο, ο οποίος διορίζεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η κυριότητα μιας μετοχής δίδει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, οι δε ψήφοι υπολογίζονται ανά μία για κάθε μετοχή.

2. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. 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 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται 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, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 21.

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. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

ΑΡΘΡΟ 22. Απαρτία - Λήψη αποφάσεως στη Γενική Συνέλευση - Συζητήσεις

1. α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, β) αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως

οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως του άρθρου 6 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη υπό διατάξεις νόμων, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση δανείων δι' ομολογιών, μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί ούτε η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τ' ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

5. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

6. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται παρά μόνο κατ' εξαίρεση επί τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και επί προτάσεων περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 23. Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν ελλείψει ή απουσία του μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Συνέλευση των μετόχων, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα, ο οποίος δύναται να είναι και μη μέτοχος, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο Πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο της αποτελούμενο από το Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 24. Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου : α) το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση

των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι, οι οποίοι προκαλούν την σύγκληση, θα υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αίτηση που θα περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως β) ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου για όλα ή ορισμένα θέματα πριν να ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γεν. Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς απ' οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται περί των υποθέσεων της Εταιρείας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο η δε αιτιολογία θα αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι αιτούντες δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παράσχει κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο (η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 1-4 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος τις μετοχές τους, οι οποίες τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 4548/2018 έχουν οι κατωτέρω και υπό τις εξής προϋποθέσεις : α) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι

μετοχές ή άλλοι τίτλοι της Εταιρείας έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

7. Στις παραπάνω περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. 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.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, κατά τα ως άνω οριζόμενα στην παράγραφο 7 έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΑΡΘΡΟ 25.

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 όμως 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.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 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.

ΑΡΘΡΟ 26.

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.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.

ΑΡΘΡΟ 27. Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ο οποίος, μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την τακτική

Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού τους απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει ανακοίνωση από την Εταιρεία σε αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον απεδέχθησαν και ότι έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 2, υποπαράγραφος Α1, περ. 4 Ν. 4336/2015. Οι Ελεγκτές οφείλουν να διατυπώσουν την γνώμη τους σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28.

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 29 του Ν. 4308/2014. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) «τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τον ελεγκτή ή τους ελεγκτές και να έχουν ειδικώς θεωρηθεί α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και εν ελλείψει τούτων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν, και γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4548/2018. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 29.

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

α) Αφαιρείται ποσό ίσο με το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Η υποχρεωτική αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, επαναλαμβάνεται κάθε φορά που το τακτικό αποθεματικό υπολείπεται του πιο πάνω ποσοστού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, γ) από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, δ) το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά, ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα, ή τέλος για μεταφορά στην νέα εταιρική χρήση.

2. Με απόφαση της του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) Καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) 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 παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση και πάντως το πολύ εντός δύο μηνών από της ημερομηνίας της κατά τα άνω Γενικής Συνελεύσεως. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ης κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30.

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 31. Εκκαθάριση, Διορισμός εκκαθαριστών

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους και που ενεργούν, μεμονωμένως ή από κοινού, ως και τις δυνατότητές τους να ορίζουν αντιπροσώπους της Εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό. 4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 32. Διενέργεια εκκαθαρίσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Η εκκαθάριση διενεργείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 επ. του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2024

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος Πίττας