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

Αθήνα,11/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3657889

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 **ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**, και αριθμό ΓΕΜΗ **000268101000**

Την **11/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5428781**, η με αριθμό **7178 – 11/07/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9Ο5Ζ469ΗΕΘ-ΑΡ9)** με την οποία **εγκρίθηκε (α) η τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 και 31, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, (β) η διαγραφή/κατάργηση μέρους του άρθρου 9 και των άρθρων 25, 26, 27, 36 και 37, (γ) η προσθήκη νέου άρθρου 32 και (δ) η αντίστοιχη αναρίθμηση,** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**, και αριθμό ΓΕΜΗ **000268101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/06/2025** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/06/2025 αποτελείται από "τριάντα δύο " (32) 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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 000268101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Μετατροπή, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός
Αρθρο 1

1. Η δυνάμει του υπ αριθ. 90.761 της 23ης Οκτωβρίου 1963 Καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Δημητρίου Κουτσογιαννοπούλου υφισταμένη και λειτουργούσα στην Αθήνα Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία "ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ" μετετράπη σε Ανώνυμο Εταιρεία υπό την επωνυμία "ΑΜΠΟΤ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ (ΕΛΛΑΣ), Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία" (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 467/30.4.1970) και με τον διακριτικό τίτλο “ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ" και συνεχίζει να λειτουργεί υπό τον τύπο της Ανωνύμου Εταιρείας.

2. Σε ξενόγλωσσα κείμενα η εταιρική επωνυμία αποδίδεται ως "ABBOTT LABORATORIES (HELLAS) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME".

Αρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή ή και να καταργεί αυτά. Τους όρους λειτουργίας και την φύση και έκταση των εργασιών αυτών καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο είτε με την απόφαση ιδρύσεώς τους είτε με μεταγενέστερη απόφασή του.

Αρθρο 3

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ενενήντα εννέα ετών, αρχομένη από τη δημοσίευση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Υπουργικής αποφάσεως που εγκρίνει τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία με το παρόν Καταστατικό και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2069, δύναται δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παραγωγή, κατεργασία, συσκευασία, εισαγωγή, εξαγωγή, διακίνηση και εμπορία στην Ελλάδα:

1.(α) Διαγνωστικών, ιατροτεχνολογικών, διαβητολογικών και χημικών προϊόντων.

(β) Βρεφικών γαλάτων και προϊόντων ειδικής διατροφής ενηλίκων, βρεφών και παιδιών.

(γ) Διαγνωστικών και διαβητολογικών μηχανημάτων και αντιδραστηρίων.

(δ) Νοσοκομειακών μηχανημάτων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, καθώς και συναφών προϊόντων και ειδών.

(ε) Συστημάτων πληροφορικής (λογισμικού/software) Abbott ή και τρίτων.

(στ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετητικών έργων.

(ζ) Η συντήρηση (service) διαγνωστικών και νοσοκομειακών μηχανημάτων τα οποία εισάγει, διακινεί και εμπορεύεται η Εταιρεία στην Ελλάδα, καθώς και η συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής Abbott ή και τρίτων.

(η) Φαρμακευτικών, χημικών, καλλυντικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής.

2. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών σε τρίτους μη απαγορευμένων από το νόμο, καθώς και η διαμεσολάβηση και εμπορική αντιπροσώπευση για την εισαγωγή στην Ελλάδα αλλοδαπών ομοειδών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων, καθώς και η ανάληψη αντιπροσωπειών ημεδαπών και αλλοδαπών Οίκων.

3. Η παροχή σε οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχο ή μη, θυγατρική ή συνδεδεμένη επιχείρηση ή τρίτο μέρος, οποιασδήποτε υπηρεσίας ή βοήθειας, διοικητικής, λειτουργικής, οικονομικής, εμπορικής, επιστημονικής ή βιομηχανικής φύσεως.

4. Η διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασίας την οποία η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει πρόσφορη αμέσως ή εμμέσως για την πραγμάτωση των προαναφερθέντων σκοπών και η εν γένει επιχείρηση πάσης πράξεως παρεμπιπτούσης ή εμμέσως μεσολαβούσης κατά την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών.

5. Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς ή να ιδρύει τέτοιες επιχειρήσεις.

6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, να καθορίζει και άλλες συναφείς δραστηριότητες ως σκοπό της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Κεφάλαιο και μετοχές

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίσθηκε κατά την σύσταση της Εταιρείας σε δραχμές είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (22.200.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι (2.220) μετοχές, ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 εκάστη και καταβλήθηκε όπως ορίζεται στο Καταστατικό, που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 467/30.4.1970 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αυξήθηκε στην συνέχεια ως εξής:

1) Κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από 6ης Ιουλίου 1970 και 20ης Ιουλίου 1970 κατά δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) και δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (2.800.000) αντίστοιχα, δια της εκδόσεως πεντακοσίων ογδόντα (580) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 εκάστης μετοχής, και ανήλθε σε δραχμές 28.000.000 συνολικά, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800) ονομαστικές μετοχές, από τις οποίες 2.520 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και 280 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου ονομαστικές μετοχές (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ υπ'αριθ. 1261/24.8.70).

2) Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου από 27ης Φεβρουαρίου 1971, κατά δραχμές διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000), δια της εκδόσεως είκοσι τεσσάρων (24) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης μετοχής (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, υπ αριθ. 1607/17.10.1971).

3) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων από 25ης Απριλίου 1984, κατά δραχμές εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια (156.000.000)

δι’εκδόσεως δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (15.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστη, καταβλητέα ολοσχερώς αμέσως και τοις μετρητοίς (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, υπ αριθ. 2439/18.7.1984).

4) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων απο 5ης Νοεμβρίου 1984, κατά δραχμές εξήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (63.810.000) δι’εκδόσεως έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα μιάς (6.381) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέα ολοσχερώς αμέσως και τοις μετρητοίς (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και Ε.Π.Ε., υπ'αριθ. 3280/5.12.1984).

5) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων από 18ης Φεβρουαρίου 1985, κατά δραχμές εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (133.660.000) δι εκδόσεως δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι (13.366) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέα ολοσχερώς αμέσως και τοις μετρητοίς (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υπ'αριθμ. 861/19.4.85).

6) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων από 8ης Νοεμβρίου 1985, κατά δραχμές τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000), δι εκδόσεως τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέα ολοσχερώς αμέσως και τοις μετρητοίς (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υπ'αριθμ. 3574/22.11.85).

7) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 20ης Οκτωβρίου 1986, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τετρακόσια δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (416.570.000) δι’εκδόσεως σαράντα μία χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά (41.657) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και νόμιμης δραχμοποίησις αυτού (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υπ'αριθμ. 3235/26-11-1986).

Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Οκτωβρίου 1986, αποφασίσθηκε η ταυτόχρονη και ισόποση, προς την αποφασισθείσα αύξηση

κεφαλαίου, μείωση του κεφαλαίου δηλαδή κατά τετρακόσια δέκα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες δραχμές (416.570.000) με εξάλειψη ισόποσων ζημιών και ακύρωση του συνόλου των εκδοθεισών κατά την αύξηση αυτή μετοχών (Εφημερίς της Κυβερνήσεως Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ υπ'αριθμ.3235/26.11.1986).

8) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 4ης Σεπτεμβρίου 1987, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. πεντακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (544.000.000) δι'εκδόσεως πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (54.400) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (Εφημερίς της Κυβερνήσεως Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ υπ'αριθμ. 2715/10.11.1987).

9) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 20ης Μαρτίου 1989, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τριακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (326.700.000) δι'εκδόσεως τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (32.670) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ υπ'αριθμ. 1020/2.5.89).

10) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Μαίου 1989 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (168.620.000) δι'εκδόσεως δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο (16.862) νέων ονομαστικών μετοχών, αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και νόμιμη δραχμοποίηση αυτού. (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ υπ'αριθμ. 3023/26.7.89).

11) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 1ης Ιουνίου 1990, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τριακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (331.170.000) δι' εκδόσεως τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν δέκα επτά (33.117) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3783/11.10.1990).

12) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 15ης Ιουνίου 1990, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (164.320.000) δι' εκδόσεως δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο (16.432) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3779/11.10.90).

13) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 11ης Φεβρουαρίου 1991, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τριακόσια ενενήντα εκατομμύρια (390.000.000) με έκδοση τριάντα εννέα χιλιάδων (39.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 4408/6.11.91).

14) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 23ης Σεπτεμβρίου 1991, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τετρακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (465.850.000) με έκδοση σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε (46.585) νέων ονομαστικών, μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 630/2.3.92).

15) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 11ης Νοεμβρίου 1991, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (276.750.000) με έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (27.675) νέων ονομαστικών, μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 630/2.3.92).

16) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 12ης Ιουνίου 1992, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. πεντακόσια εβδομήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (572.400.000) με έκδοση πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα (57.240) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως,

ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 5191/19.11.92).

17) Κατόπιν αποφάσεως της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 1992, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τριακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (389.400.000) με έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (38.940) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 5192/19.11.92).

18) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 11ης Νοεμβρίου 1992, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (267.800.000) με έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (26.780) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1272/20.4.93).

19) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 22ας Φεβρουαρίου 1993, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (219.100.000) με έκδοση είκοσι μια χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (21.910) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1272/20.4.93).

20) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 14ης Ιουλίου 1993, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τετρακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (467.400.000) με έκδοση σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (46.740) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 5400/21.9.93).

21) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 15ης Σεπτεμβρίου 1993, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. τετρακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια (465.000.000) με έκδοση σαράντα έξη χιλιάδων

πεντακοσίων (46.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 219/18.1.1994).

22) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 17ης Δεκεμβρίου 1993,το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (244.400.000) με έκδοση εικοσιτεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (24.440) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1203/7.4.1994).

23) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 12ης Δεκεμβρίου 1996,το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 606/12.2.1997).

24) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10ης Οκτωβρίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. οκτακόσια πενήντα εκατομμύρια (850.000.000) με έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9004/31.12.1997).

25) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10ης Απριλίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εκατομμύρια (1.400.000.000) με έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 3445/10.6.1998).

26) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10ης Ιουλίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο

(1.000.000.000) με έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 7510/23.9.1998).

27) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 12ης Οκτωβρίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000) με έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 9589/16.12.1998).

28) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 22ας Ιανουαρίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια (1.500.000.000) με έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 1485/17.3.1999).

29) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10ης Μαΐου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000) με έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 4618/24.6.1999).

30) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 22ας Νοεμβρίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια εκατομμύρια (1.800.000.000) με έκδοση εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 545/26.1.2000).

31) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. εξήντα πέντε εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (65.100.000) με έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (6.510) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 1240/28.2.2001).

32) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 15ης Μαΐου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 8800/5.10.2001).

33) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) με έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστη, καταβλητέο αμέσως, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς με εισαγωγή συναλλάγματος και δραχμοποίηση αυτού (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 10322/20.11.2001).

34) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 19ης Οκτωβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Δρχ. ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα επτά (1.978.392) (€ 5.806,01) προκειμένου να επιτευχθεί η μετατροπή και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε ολοσχερώς και τοις μετρητοίς από τους μετόχους κατ'αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 10320/20.11.2001).

35) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 23ης Ιανουαρίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα ένα και ενενήντα πέντε λεπτά (€ 3.879.981,95) με έκδοση εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά (132.197) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας

Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 2258/20.3.2003).

36) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10ης Ιουλίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά και είκοσι πέντε λεπτά (€ 3.434.977,25) με έκδοση εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τριάντα πέντε (117.035) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 11541/ 29.10.2003).

37) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 4ης Νοεμβρίου 2003, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά και είκοσι πέντε λεπτά (€ 3.434.977,25) με έκδοση εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων τριάντα πέντε (117.035) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 13636/ 24.12.2003).

38) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 25ης Φεβρουαρίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ πέντε εκατομμύρια επτά και τριάντα λεπτά (€ 5.000.007,30) με έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ (170.358) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 2643/1.4.2004).

39) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 18ης Οκτωβρίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες σαράντα οκτώ και είκοσι πέντε λεπτά (€ 4.100.048,25) με έκδοση εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε (139.695) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα

πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 13389/5.11.2004).

40) Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ πέντε εκατομμύρια επτά και τριάντα λεπτά (€ 5.000.007,30) με έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ (170.358) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, καταβλητέο ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ, Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 12645/21.11.2006).

41) Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Μαΐου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ έξι εκατομμύρια οκτακόσιες έντεκα χιλιάδες εννιακόσια και είκοσι λεπτά (€ 6.811.900,20) με ακύρωση διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων και ενενήντα δύο (232.092) μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών.

42) Με την από 6/12/2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 8.529.990,50) ευρώ, δια απορροφήσεως της εταιρείας «ABBOTT PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ABBOTT PRODUCTS Μ.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην Αθήνα στην οδό Αγίου Δημητρίου, αρ. 63, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Νόμου 2166/1993 (του εν λόγω ποσού της αυξήσεως αντιστοιχούντος στο εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας πλέον 0,50 λεπτών προς στρογγυλοποίηση), δια εκδόσεως διακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (290.630) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

43) Δυνάμει της από 18 Σεπτεμβρίου 2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά Ευρώ και 0,95 (€ 4.999.977,95), με καταβολή τοις μετρητοίς, μέσω έκδοσης εκατόν εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά (170.357) νέων κοινών

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) Ευρώ έκαστης.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε Ευρώ και 0,75 (€ 88.917.145,75) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε (3.029.545) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και 0,35 (29,35) έκαστης, ήτοι τρία εκατομμύρια είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε (3.029.265) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και 0,35 (29,35) έκαστης και διακόσιες ογδόντα (280) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαιώματα ψήφου μη μετατρέψιμες.

44) Κατόπιν αποφάσεως της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Αυγούστου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά Ευρώ τριάντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι και εβδομήντα λεπτά (€ 37.499.966,70) με ακύρωση ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα επτά εξακοσίων ογδόντα δύο (1.277.682) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη, με συμψηφισμό και διαγραφή ισόποσων ζημιών.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα συνολικά σε πενήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα και πέντε λεπτά (€ 51.417.179,05) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τρεις (1.751.863) μετοχές εκ των οποίων ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τρεις (1.751.583) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστη και συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ πενήντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός και πέντε λεπτών (€ 51.408.961,05) και διακόσιες ογδόντα (280) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου μη μετατρέψιμες μετοχές της αυτής ονομαστικής αξίας εκάστη.

Αρθρο 6

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να

αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία παροχής της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου.

2. Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αποφασισθεί ότι ορισμένος αριθμός εκδοθησομένων μετοχών θα εκδοθούν υπό τη μορφή προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου και ότι αυτές θα είναι ονομαστικές μη δυνάμενες να μετατραπούν σε κοινές μετοχές. Αυτές θα διακρίνονται σαφώς απο τις κοινές μετοχές, και θα αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία επί της προσθίας όψεως αυτών εκτός των στοιχείων που ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 τις λέξεις "Προνομιούχος μετοχή άνευ ψήφου μη μετατρέψιμος", επί δε της οπισθίας όψεως τους όρους και την έκταση του παρεχομένου προνομίου.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως για ολόκληρο το νέο κεφαλαίο και για το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας (ΓΕΜΗ).

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του καταστατικού να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

6. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, "εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον", μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

7. Σε κάθε αύξηση κεφαλαίου και εν όψει της εκδόσεως προνομιούχων μετοχών οι μετοχές που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο που πρόκειται να αυξηθεί θα εκδίδονται κοινές και προνομιούχες κατ'αναλογία των μετοχών που υφίστανται κατά την αύξηση αυτή, οι δε κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα λαμβάνουν την κατ'επαύξηση του κεφαλαίου εκδοθησόμενη αναλογία των προνομιούχων μετοχών.

Αρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου θα δύναται να εκδίδονται και μετοχές ονομαστικές "Προνομιούχοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, μη μετατρέψιμες".

Η απόκτηση από την ίδια την Εταιρεία είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της δικών της μετοχών απαγορεύεται. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στον ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές δύναται να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

4. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

5. Οι μετοχές φέρουν αριθμό, αναφέρουν τη χρονολογία έκδοσης τους και θα αναγράφουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα κατά Νόμο στοιχεία του κυρίου αυτών.

6. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων επί μιας (1) μετοχής, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο, για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή ή οι μετοχές αυτές δεν θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

Αρθρο 8

Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από κάθε μεταβίβαση σημειώνεται από την Εταιρεία στο βιβλίο μετόχων που τηρείται έντυπα ή ηλεκτρονικά, η μεταβίβαση που έγινε και το ονοματεπώνυμο, μαζί με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντα και του αποκτώντα. Ως προς την Εταιρεία θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο πιο πάνω βιβλίο.

Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 9

1. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να πωλήσει ή να μεταβιβάσει ονομαστικές μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή, χωρίς προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία του παρόντος άρθρου 9 και πριν να προσφέρει αυτές στους υπόλοιπους μετόχους στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος μέτοχος θελήσει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες επιθυμεί να

διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους και το προσφερόμενο γι' αυτές τίμημα και τους λοιπούς εν γένει όρους αγοράς.

Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την ειδοποίηση αυτή στους υπόλοιπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση.

3. Οι άλλοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις προσφερόμενες κατ' αυτόν τον τρόπο μετοχές σε αναλογία προς την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται.

Οι ίδιοι σύμφωνα με τα παραπάνω μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν μετοχές, οι οποίες δεν έχουν αγορασθεί από άλλους δικαιούμενους κατά τα παραπάνω μετόχους, κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε από αυτόν, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση προς αυτούς, σύμφωνα με τα παραπάνω.

4. Κάθε αίτηση για την καταχώρηση μεταβιβάσεως μετοχών, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία να αναφέρεται το καταβλητέο τίμημα και οι υπόλοιποι όροι απόκτησης τους.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση μεταβιβάσεων μεταξύ κυρίων και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του νόμου 4548/2018.

Αρθρο 10

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών αυτού.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι καθ'εαυτούς, καθώς και οι ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι πιστωτές αυτών σε καμμία περίπτωση δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της

Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάριση αυτής ούτε να αναμιχθούν όπωσδήποτε στην διοίκηση ή τη διαχείριση της Εταιρείας.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, γνωστοποιών τούτο στην Εταιρεία.

4. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των άλλων οργάνων της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Νόμο.

5. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Διοίκηση της Εταιρείας
Αρθρο 11

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) κατ'ελάχιστο μέχρι επτά (7) κατ'ανώτατο όριο μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για διετή θητεία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγει με την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται εντός εννεαμήνου από τη λήξη της δεύτερης από την εκλογή τους χρήσεως, μη δυναμένη να υπερβεί την τριετία.

3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου ή Συμβούλων κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει την συμπλήρωση των κενωθεισών θέσεων. 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 στη δημοσιότητα, που προβλέπει ο νόμος 4548/2018, όπως ισχύει κάθε φορά, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους κατά τα ανωτέρω εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου ή Συμβούλων, οι εναπομένοντες Σύμβουλοι μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο 4 ανωτέρω, υπό 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). Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 12

1. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτού και τούτου κωλυομένου ένας από τους Αντιπροέδρους και τούτων κωλυομένων ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Ο Πρόεδρος η σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ένας από τους Αντιπροέδρους, προσκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέρα και ώρα συγκροτήσεως τούτου.

Ο Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνεδρίαση αυτού μεταξύ των μελών αυτού από το Συμβούλιο για το διάστημα της θητείας αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ των μελών του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επί πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει και Διευθυντές της Εταιρείας πρόσωπα μετέχοντα ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, εκτάκτως δε όσες φορές ο Πρόεδρος κρίνει ότι παρίσταται ανάγκη ή το ζητήσουν δύο (2)

τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, οσάκις παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

5. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον ένα άλλο σύμβουλο.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ρητά το παρόν Καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

7. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι μετοχές της οποίας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

13. 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.

14. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

15. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του νόμου 4548/2018, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

16. Στα παρόντα αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη αυτού είναι δυνατόν να καταβάλλεται ποσό καθοριζόμενο κατ’ έτος με ειδική

απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι δαπάνες και έξοδα για την μετάβαση στην πόλη της συνεδρίασης, επιστροφή και παραμονή καταβάλλονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ποσού τούτου υποκειμένου στην έγκριση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με ειδική απόφαση.

17. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και στο καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν.4548/2018.

18. Μέλη της Διευθύνσεως της Εταιρείας που δεν έχουν την ιδιότητα του συμβούλου δύνανται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Αρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και θα ενασκεί επ'ονόματι της Εταιρείας κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής με εξαίρεση τις πράξεις και ενέργειες εκείνες, οι οποίες εμπίπτουν στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση, και ακόμη να προβαίνει στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος.

2. Ειδικώτερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα: Να κανονίζει τα των εργασιών και εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, των Υποκαταστημάτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, να κανονίζει την περιφέρεια, τους όρους λειτουργίας, την φύση και την έκταση των εργασιών αυτών, καθως και τα δικαιώματα των Διευθυντών και των πρακτόρων αυτών. Να επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία του κέντρου, καθώς και των Υποκαταστημάτων 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 εφ'όσον τα πρόσωπα αυτά δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια πρός τούτο τυγχάνει η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Να συντάσσει ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας. Να υποβάλει πρός την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρείας. Να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των

μετόχων και να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Να αποφασίζει γιά κάθε πράξη, με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά, κινητά και ακίνητα, απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει αυτά ή παραχωρεί επ αυτών υποθήκες ή αλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, πλην την έκδοση ομολογιών, καθως και ομολογιών που προβλέπονται από τα άρθρα 59 επ. του Νόμου 4548/2018, να διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται επί απαιτήσεων, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση συμβιβασμό ή εγκαταλείψεις δικών, καθώς και ενδίκων μέσων από αυτήν και εναντίον της (περιλαμβανομένης και αποδοχής αποφάσεως παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών) για εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων ή άρσεως κατασχέσεων. Να προσδιορίζει τις Τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, να αποφασίζει για ίδρυση ή σύσταση εργοστασίων και άλλων εγκαταστάσεων στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή για το σκοπό 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 συνεταιρισμό μετά τρίτους. Να αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή καθορίζοντας τη φύση και έκταση των εργασιών τούτων, και τους αντιπροσώπους της Εταιρείας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα τους, αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές αυτών, εφ'όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις για το σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας και τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτος, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων του νόμου 4548/2018.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει για όσο χρόνο και με τις προϋποθέσεις που κάθε φορά κρίνει σκόπιμο την άσκηση των δικαιωμάτων του 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 κάθε φορά και τη δικαιοδοσία αυτών και τις δεσμεύουσες την Εταιρεία υπογραφές.

Αρθρο 14

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε ένας από τους Αντιπροέδρους και κάθε σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρός τούτο ή υπάλληλος της Εταιρείας, δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, δίδουν τους επιβαλλομένους στην Εταιρεία όρκους υποβάλλοντας μηνύσεις και εγκλήσεις και να ενεργούν κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπη παράταση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας μόνο σε σχέση με την εξουσία που τους έχει παραχωρηθεί και δεν ευθύνονται έναντι των μετόχων ή τρίτων για τη γενική διεύθυνση και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων παρά μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπονται απο το Νόμο.

3. Αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή για υπέρβαση εξουσίας ασκούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και στο στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 έως 108 του Ν. 4548/2018.

4. Απαγορεύεται σε Συμβούλους και Διευθύνοντες Συμβούλους να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

6. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, καθώς και σε στενά μέλη της οικογενείας των προσώπων αυτών, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται και είναι άκυρα χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

7. Η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση οφείλει να αποφασίσει για το ζήτημα παροχής της εν λόγω άδειας. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύμβασης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

8. Η απαγόρευση της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού ισχύει επίσης και στην περίπτωση δανείων ή παροχής πιστώσεων που χορηγούνται από και προς νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014.

9. Η παροχή άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση καθώς και η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018 υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.ΕΜΗ. πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

10. Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου επάγεται για τον παραβάτη τις ποινές του άρθρου 177 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση
Αρθρο 15

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, και αφού καταρτισθεί

σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Αρθρο 16

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια αποφασίζει γιά: α) κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, ως τροποποίηση δε θεωρείται κάθε αύξηση πέρα απο τα ποσά του άρθρου 6 του παρόντος, ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τη περίπτωση του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος και των Ελεγκτών γ) έγκριση ή τροποποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, που υποβάλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, καθώς και έκδοση δανείου δι ομολογιών, ως και δι ομολογιών που προβλέπονται από τα άρθρα 59 επ. του Νόμου 4548/2018, ε) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση και διάλυση της Εταιρείας, στ) διορισμό εκκαθαριστών.

Αρθρο 17

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά 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 οικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση) ή ζητηθεί κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτηση του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Ν.4548/2018, η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων στο τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες, πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και τον Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφασή της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 18

1. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν την ορισθείσα ημέρα για την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις κατόπιν αναγκαστικής αναβολής δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για την συνέλευση.

2. Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται με την καταχώρισή τους στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

3. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση (εάν υπάρχει φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής) καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν

να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

4. 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 απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θέτει στη διάθεση των μετόχων της δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει σε κάθε αιτούντα μέτοχο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Αρθρο 19

Κάθε μέτοχος θα δύναται να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο, έστω και μη μέτοχο, διορίζεται με απλή επιστολή ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η κυριότητα μιας (1) μετοχής δίδει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, των ψήφων αυξανομένων κατά μία ανά εκάστη μετοχή.

Αρθρο 20

1. Οι δικαιούχοι κατά τα ανωτέρω και επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή σε κάποια Τράπεζα στην αλλοδαπή. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγωνται στη διοίκηση της Εταιρείας δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν απο τη ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως, με την προσαγωγή δε αυτών δίδεται απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Η ίδια προθεσμία θα υφίσταται και για την κατάθεση των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

2. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδεια αυτής.

3. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίδει σε κάθε αιτούμενο μέτοχο τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που θα υποβληθούν στη Συνέλευση για έγκριση με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Σαράντα οκτώ ώρες (48) ώρας πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας, που συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με τα ονόματα αυτών και των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις ψήφους καθ'ενός καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του ανωτέρω καταλόγου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως και πριν αυτή εισέλθει στα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

Αρθρο 21

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλουμένη πρίν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως οιποιοδήποτε και αν είναι το κατ’αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση πέρα της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 του παρόντος, ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείων δι ανωνύμων ομολογιών, τη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις του εδαφίου β'της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα γιά τα θέματα της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί ούτε η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση, προσκαλουμένη κατά τα ανωτέρω και συνερχομένη κατά τις διατάξεις επίσης του παρόντος άρθρου ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ'απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

5. Εξαιρετικά οι αποφάσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα ή δια αλληλογραφίας, χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν.4548/2018.

Αρθρο 22

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται οποιοσδήποτε από τους Αντιπροέδρους προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων, προσλαμβάνοντας ένα προσωρινό Γραμματέα, μέτοχο ή μη, που εκτελεί επίσης και χρέη ψηφολέκτη μέχρις να επικυρώθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση, και να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

Αρθρο 23

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις περιορίζονται στα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο όπου καταχωρείται και ο κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν και

αντιπροσωπεύθηκαν σε αυτή που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

2. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται παρά μόνο εξαιρετικά, επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πρός τη Γενική Συνέλευση και επί προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως, καθώς και αν παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ή και για λήψη απόφασης για ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης ορίζωντας ημέρα συνεδρία για λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Μετόχους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση ή τους αντιπροσώπους αυτών. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων Μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από κάποιον από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24

1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχου ή Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτής, και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αποφάσεων εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

4. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους

της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων (4) και (5) του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων (4), (5) και (6) του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

8. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται οποτεδήποτε, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον Μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων,

με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων (5) και (9) του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

11. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 142, παράγραφος 2 και 143 του Ν. 4548/2018, εφ' όσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

12. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

13. Οι αιτούντες μέτοχοι της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

14. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τη λύση της Εταιρείας, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.

15. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο να διατάξει την παράλειψη ή

τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της Εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης.

Αρθρο 25

1. Η Εταιρεία θα υπόκειται σε τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, ακόμα και αν χαρακτηρίζεται ως «Μικρή οντότητα» κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.

2. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

3. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

Αρθρο 26

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αύτη συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως πρός τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Εταιρική Χρήση - Ισολογισμός και διάθεση κερδών
Άρθρο 27

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 147, 148, 149 και 150 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί από:

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ'αυτό,

β) αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και

γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο,

και υποχρεούνται εάν διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως του Ισολογισμού από την άποψη της νομιμότητάς του, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

Αρθρο 28

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018:

(α) Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

(β) Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

3. Σε περίπτωση που σε κάποια εταιρική χρήση τα κέρδη δεν καλύπτουν ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του κεφαλαίου, τότε οι προνομιούχοι μέτοχοι θα λαμβάνουν ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, το δε υπόλοιπο θα διανεμηθεί στους κατόχους μη προνομιούχων μετοχών κατ'αναλογία των μετοχών τους. Στην περίπτωση που

τα κέρδη είναι κάτω από εξι και πάνω από πέντε τοις εκατό τότε το ποσό των κερδών θα διανέμεται κατ'αναλογία όλων των μετοχών, κοινών και προνομιούχων.

Αρθρο 29

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και μέσα σε δύο μήνες από την σχετική απόφασή της μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας από την στιγμή που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθούν στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4548/2018, οι οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά.

Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και εκκαθάριση

Αρθρο 30

Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

(β) Πριν την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις.

(γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

(ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Αρθρο 31

Εκκαθάριση Εταιρείας-Καθήκοντα Εκκαθαριστών

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων (α) και (β) του άρθρου 30 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της αυτής πιο πάνω παραγράφου και του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Στην περίπτωση του εδαφίου (ε) ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι από τη Γενική Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, από την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος δεν υπόκειται σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κατά τη λήξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Το συνολικό έργο της εκκαθαρίσεως εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης συνοδευόμενα από την έκθεση για τους λόγους που εμπόδισαν την ολοκλήρωσή της, υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 32
Γενικές Διατάξεις

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018.

Για όλα τα άλλα θέματα και για όσα δε ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως κωδικοποιήθηκε κατόπιν της τροποποίησης, συμπλήρωσης, κατάργησης συγκεκριμένων διατάξεων, προσθήκης νέων άρθρων και αναρίθμησης των άρθρων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2025.

Άλιμος, 20 Ιουνίου 2025
Ο Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Παγώνης