

Αθήνα, 09 - 01 - 2026

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Διεύθυνση Εταιρειών

Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 106 77

Πληροφορίες : Α. Βερίου

Τηλέφωνο : 210 38 93 139

e-mail : averiou@mindev.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 3965141

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 09-01-2026 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5881417** η με αριθμό 3965141 ΑΠ/ 09-01-2026 απόφασή μας (ΑΔΑ: **ΡΟΚΕ46ΝΛΞΞ-Ο7Φ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **785301000**, σύμφωνα με την από 29-12-2025 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 785301000)**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΈΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

1.- Η επωνυμία της εταιρείας είναι " ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός τίτλος αυτής "ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.".

Στις σχέσεις της εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής και στις εν γένει συναλλαγές της σε ξένη γλώσσα, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως «INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL RESEARCH AND TECHNOLOGY Single Member S.A.» και ο διακριτικός της τίτλος ως «I.P.R.T. Single Member S.A.".

2. Η εταιρεία διέπεται από το άρθρο 7 παράγρ. 3 του Ν. 1965/1991, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο δέκατο τέταρτο παράγρ. 2 του Ν. 5015/2023, το άρθρο 22 παράγρ. 1 του Ν. 2737/1999, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο δέκατο τέταρτο παράγρ. 1 του Ν. 5015/2023, τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, του Ν. 4548/2018, το παρόν Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 1 και 2 του Ν. 3429/2005, όπως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με το άρθρο 31 παράγρ. 1,2 του Ν. 4465/2017.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλλήνης Αττικής και το επί της Λεωφόρου Μαραθώνος (18^ο χλμ.) εταιρικό κατάστημα.

Η εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, όπου αυτή ασκεί δραστηριότητα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3

1.- Η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, ασκεί εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των αγορών γενικού συμφέροντος που συναρτώνται με τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και έχει ως σκοπό ιδίως:

α) την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για δικό της λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων,

β) την εισαγωγή και εμπορία προϊόντων αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ., καθώς και την εξαγωγή και εμπορία αυτών, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων, τα οποία η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. εισήγαγε για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης και δεν είναι πλέον δυνατή η διάθεσή τους στην εγχώρια αγορά· η εξαγωγή φαρμάκων που εισήχθησαν με τη διαδικασία της έκτακτης εισαγωγής, κατά το άρθρο 8 παρ. 5 του ν.δ. 96/1973, είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία που ορίζει ο Ε.Ο.Φ ως αρμόδια Αρχή, κατά τροποποίηση της οικείας αδείας έκτακτης εισαγωγής.

γ) τη βιομηχανική αποστείρωση προϊόντων και υλικών για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων,

δ) τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε προϊόντα αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων,

ε) την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας ή συνέργειας στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, της περίθαλψης και της ασφάλισης,

στ) τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας ή συναλλαγής, οι οποίες είναι αμέσως ή εμμέσως συναφείς, συμπληρωματικές ή επιβοηθητικές των σκοπών της.

2.- Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να ενεργεί γενικά ό,τι κρίνεται αναγκαίο και επωφελές για την πραγματοποίηση του σκοπού της και ιδίως:

- α) να συνεργάζεται και να συμβάλλεται με οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό, ιδιωτικό ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό) πρόσωπο,
- β) να αναλαμβάνει, υπό τους ίδιους όρους και με την ίδια διαδικασία, όπως οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την έκτακτη εισαγωγή φαρμάκων για την κάλυψη θεραπευτικών κενών, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον Ε.Ο.Φ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 96/1973 (Α'172), περί εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς ποσοτικούς ή άλλους περιορισμούς,
- γ) να αναθέτει την παραγωγή των προϊόντων της σε τρίτους, εφόσον αυτό κρίνεται οικονομικώς συμφέρον, με βάση αποκλειστικά τις προβλέψεις και τους όρους της ιδιωτικής οικονομίας,
- δ) να συμμετέχει ως υποψήφια σε διαδικασίες δημοσίων προμηθειών και να συνάπτει ως ανάδοχος συμβάσεις εκτέλεσης προμηθειών με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και εν γένει με οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή,
- ε) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες εγκαταστάσεις δευτερεύουσας χρήσης,
- στ) να πωλεί, εκμισθώνει και εν γένει να αξιοποιεί την ακίνητη και κινητή περιουσία της.

3.- Στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού της, η εταιρεία καταρτίζει τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παράγρ. 2 του Ν. 3429/2005 και το οποίο υποβάλλεται, εγκρίνεται και κοινοποιείται όπως ο νόμος ορίζει.»

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την νόμιμη σύσταση αυτής (ΦΕΚ 2767/Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ/18-4-2000).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά την σύσταση αυτής (αρχικό μετοχικό κεφάλαιο), είχε ορισθεί στο ποσό των δραχμών επτά δισεκατομμυρίων (7.000.000.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε μία ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δραχμών επτά δισεκατομμυρίων (7.000.000.000). Στην συνέχεια:

α) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας που περιλαμβάνεται στο από 4 Ιανουαρίου 2001 Πρακτικό της, εγκρίθηκε η απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΦΑΡΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, και αυξήθηκε το άνω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών 120.000.000 που αντιστοιχεί στο εισφερθέν μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών επτά δισεκατομμυρίων εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (7.120.000.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε μία ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δραχμών επτά δισεκατομμυρίων εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (7.120.000.000) δραχμών.

β) Στη συνέχεια με την από 24-6-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε, κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2842/2000, αφ' ενός η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μόνης μετοχής από 7.120.000.000 δραχμές σε 20.895.084,37 ευρώ και αφ' ετέρου η μείωση αυτού, χάριν στρογγυλοποιήσεως, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μόνης μετοχής, κατά το ποσό των ευρώ 84,37. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα

πέντε χιλιάδων (20.895.000) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε μία ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (20.895.000) ευρώ.

γ) Στη συνέχεια με την από 27-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του ως άνω μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 171.446,29 που αντιστοιχεί στην υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και από αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι ένα εκατομμυρίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (21.066.446,29), καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε μία ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας είκοσι ένα εκατομμυρίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (21.066.446,29).

δ) Στη συνέχεια με την από 22-01-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (3.653.370) ευρώ δια εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας σύμφωνα με το ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΙΟΝΥ» που δεν κατέχεται από την απορροφούσα, ήτοι κατά το ποσό 3.653.370 ευρώ. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθ3 στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και 0,29 (24.719.816,29 ευρώ) διαιρούμενο σε μία ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας 24.719.816,29 ευρώ.

ε) Με την από 11-3-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εξ αναβολής της 25-2-2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000,00) ευρώ.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ και 0,29 (34.719.816,29 ευρώ) διαιρούμενο σε μία ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας 34.719.816,29 ευρώ.

στ) Με την από 20-9-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επανήλθε στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ και 0,29 (24.719.816,29 ευρώ) διαιρούμενο σε μία ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας 24.719.816,29 ευρώ.

ζ) Με την από 28-11-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ και 29 Λ (18.382.124,29) ευρώ.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δύο (6.337.692,00 ευρώ) διαιρούμενο σε μία ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας 6.337.692,00 ευρώ.

2.- Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία και υποβάλλεται σε δημοσιότητα **(τακτική αύξηση).**

3.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία υπόκειται σε δημοσιότητα, δύναται να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με δική του

απόφαση, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, και μέχρι το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο υφίσταται κατά τον χρόνο της λήψης της σχετικής απόφασης για την χορήγηση του εν λόγω δικαιώματος **(έκτακτη αύξηση)**.

Η ανωτέρω εξουσία χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει την πενταετία· η ίδια εξουσία δύναται να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε χορηγούμενη ανανέωση.

Η ανωτέρω περίπτωση της έκτακτης αύξησης συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση.

4.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το αποφασίζον την αύξηση όργανο· η προθεσμία δεν δύναται να μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης για την αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

5.- Η καταβολή της αύξησης σε μετρητά πραγματοποιείται υποχρεωτικώς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, ο οποίος τηρείται σε νομίμως λειτουργούν στην Ελλάδα πιστωτικό ίδρυμα. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα της αυξήσεως, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικώς προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου.

6.- Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

Η πιστοποίηση της καταβολής πρέπει να λάβει χώρα εντός ενός (1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας για την καταβολή του ποσού της αυξήσεως. Η πιστοποίηση διενεργείται, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της άνω προθεσμίας και με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, διαφορετικών από εκείνους, οι οποίοι διενεργούν τον

τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Η έκθεση περιλαμβάνει ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγρ. 7 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης.

7.- Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφ' όσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται ρητώς στην απόφαση για την αύξηση. Σε αυτήν την περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με αντίστοιχη απόφαση, το άρθρο του παρόντος για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Εάν δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής κάλυψης στην απόφαση για την αύξηση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει, με απόφαση, να πιστοποιήσει την μη καταβολή του ποσού της αυξήσεως και την επαναφορά του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου στην προτέρα κατάσταση (πριν από την λήψη της απόφασης για την αύξηση).

Άρθρο 6

1.- Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγρ. 1 του Ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α'), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκφράζεται σε μία και αδιαίρετη ονομαστική (κοινή) μετοχή, η οποία ανήκει «ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (ΕΟΦ).

2.- Πάντως, η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία του μετόχου (επωνυμία, έδρα/διεύθυνση, ΑΦΜ κ.λπ.), καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει. Η εταιρεία δύναται να τηρεί το βιβλίο και με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

3.- Καθ' όσον το μετοχικό κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε μία, κοινή μετοχή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία **δεν** εκδίδει μετοχικό τίτλο.

4.- Η μετοχική ιδιότητα συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του

Διοικητικού Συμβουλίου και παρέχει ανάλογα δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη και το ενεργητικό της εταιρείας μετά την λύση της.

5.- Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά του σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως. Ο μέτοχος, καθώς και οι τυχόν ειδικοί διάδοχοι και πιστωτές του, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή να ζητήσουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της ή να αναμειχθεί οπωσδήποτε στην διοίκηση ή την διαχείριση της εταιρείας.

6.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην καταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

7.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στον-κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης του δανείου- μέτοχο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικώς και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υπόκειται σε δημοσιότητα. Κατ' εξαίρεση, η πρόσκληση με την γνωστοποίηση της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δύναται να παραληφθεί, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της ταχθείσας προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την εκ μέρους τους άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με την επιφύλαξη του προαναφερθέντος άρθρου 22 παράγρ. 1 του Ν. 2737/1999, μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τον παλαιό μέτοχο διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, οι οποίοι δεν παρέστησαν ή δεν υπερψήφισαν την πρόταση.

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

α) την τροποποίηση του καταστατικού, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση καταστατικού ή προσαρμογή των διατάξεων αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις, στις οποίες ορίζει τούτο ρητώς ο νόμος,

β) την μετατροπή της διάρκειας της εταιρείας σε ορισμένου χρόνου, την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση ή την λύση της εταιρείας· στην διάταξη αυτή δεν υπάγεται η περίπτωση της απορρόφησης της εταιρείας από άλλη, η οποία πρέπει να κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 90% των μετοχών της,

γ) την αύξηση ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν πρόκειται για αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου, οι οποίες ρητώς ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

δ) τον ορισμό των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,, σύμφωνα με το Ν. 3429/2005,

στ) την εκλογή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας της εταιρείας και τον καθορισμό της αμοιβής τους,

στ) τον ορισμό του εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας και τον καθορισμό της αμοιβής του,

ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών και τον καθορισμό της αμοιβής τους,

- η) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
- θ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή,
- ι) την διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών και
- ια) οποιοδήποτε άλλο θέμα προβλέπει ο Ν.4548/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3429/2005, και δεν κατονομάζεται ρητώς ανωτέρω.

Άρθρο 8

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).

Εκτάκτως συγκαλείται Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή των μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο ελεγκτής αιτείται την σύγκληση, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικώς από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Στην περίπτωση δε αιτήσεως εκ μέρους των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εφ' όσον δεν συγκληθεί η γενική συνέλευση εντός των άνω

προθεσμιών, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 141 παράγρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή για να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση) δύναται να είναι τακτική ή έκτακτη.

Σε περίπτωση, κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, με θέμα την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της εταιρείας. Ωστόσο, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

3.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίαση.

4.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους με οδηγίες συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίον οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα δυνηθούν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

5.- Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στην Μερίδα της

εταιρείας στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

6.- Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχος ή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και την λήψη αποφάσεων.

7.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων αυτής τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται με την ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στον διαδικτυακό τόπο, τον οποίο διατηρεί η εταιρεία, ή με την αποδεδειγμένη αποστολή αυτών στον μονομέτοχο «ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ».

Άρθρο 9

1.- Κατ' εφαρμογή του άρθρου 22 παράγρ. 1 του Ν. 2737/1999 και του άρθρου 6 παράγρ. 1 του παρόντος, δικαίωμα να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας έχει **μόνον** ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», ο οποίος εκπροσωπείται και ασκεί όλα τα δικαιώματα του μετόχου δια του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού ή δι' ειδικού εκπροσώπου, νομίμως εξουσιοδοτημένων προς τούτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

2.- Εφ' όσον η εταιρεία εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ο μέτοχος, προκειμένου να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο ταμείο της εταιρείας, στο «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» ή σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν στην Ελλάδα πιστωτικό ίδρυμα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι μετοχές δεν δύνανται να αναληφθούν ή να εκποιηθούν

πριν από την Γενική Συνέλευση. Εντός της ίδια προθεσμίας κατατίθενται στην εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης του μετόχου.

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση να καταρτίζει και να θέτει στην διάθεση του μετόχου/των μετόχων τον Πίνακα του άρθρου 124 παράγρ. 4 του Ν.4548/2018.

Σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων μετόχων, όσοι μέτοχοι δεν συμμορφώνονται στις ανωτέρω υποχρεώσεις, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο.

3.- Στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές (ορκωτός και εσωτερικός) της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δύναται, με ευθύνη του, να επιτρέψει την παρουσία στην συνέλευση και άλλων προσώπων, οι οποίοι δεν έχουν μετοχική ιδιότητα, κατά το μέτρο τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον.

Άρθρο 10

1.- Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη υπάρξεως της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, μετά από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, είναι δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη

ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσας και της επαναληπτικής συνεδρίασης.

2.- Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων, οι οποίες αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται συνεπεία μερικής καταβολής κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, ή ακύρωσης ιδίων μετοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 παράγρ. 6 του Ν. 4548/2018, την μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, μετατροπή της διάρκειας της εταιρείας σε ορισμένου χρόνου ή λύση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη υπάρξεως της ανωτέρω απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, είναι δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων και πάντοτε με φανερή ψηφοφορία.

Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

Άρθρο 11

1.- Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, η οποία γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει σε αυτήν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επικουρείται από τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο.

2.- Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και την νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών της συνεδρίασης, διευθύνει την συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 12

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται εξαιρετικά επί τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και επί προτάσεων περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται στην Γενική Συνέλευση, καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, τα οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων, οι οποίοι παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του, εφ' όσον αυτή αναφέρεται σε ζητήματα της ημερήσιας διάταξης και το περιεχόμενό της δεν αντίκειται καταφανώς στον νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στον μέτοχο αντίγραφα των Γενικών Συνελεύσεων. Σε περίπτωση αρνήσεως της εταιρείας, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 134 παράγρ.2 εδάφια β' επ. του Ν. 4548/2018.

4.- Εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, εφ' όσον η καταχώριση προβλέπεται από το νόμο ως υποχρεωτική.

5.- Η εταιρεία φέρει το βάρος της απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και την ώρα, οι οποίες αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 13

Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από τον μονομέτοχο «ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και ρητής εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο αυτού, ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφ' όσον δεν πρόκειται για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 14

1.- Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης

της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 141 παράγρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2.- Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 141 παράγρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας για την σύγκληση αυτής· σε αυτήν δύνανται να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 141 παράγρ. 5 του Ν. 4548/2018.

4.- Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της

εταιρείας, στο μέτρο εκείνο, κατά το οποίο αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στο πρακτικό.

5.- Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στο πρακτικό.

6.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

7.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών, οι οποίες έχουν εκδοθεί, και τον αριθμό των

μετοχών κάθε κατηγορίας, με τα αντίστοιχα δικαιώματα. Ο μέτοχος δικαιούται, επίσης, να πληροφορηθεί πόσεις και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Εάν οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, πλην όμως η εταιρεία υποδεικνύει τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο.

8.- Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι, δια των καταγγελλομένων πράξεων, παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, και διενεργείται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9.- Μέτοχος ή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Ο έλεγχος διενεργείται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία.

10.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, ο αιτών μέτοχος ή οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική ιδιότητα, την οποία κατέχουν.

Εφ' όσον η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους και εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, ο αιτών μέτοχος ή οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρούν τις μετοχές, οι οποίες τους παρέχουν τα άνω δικαιώματα, κατατεθειμένες στο ταμείο της εταιρείας ή στο «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» ή σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν στην Ελλάδα πιστωτικό ίδρυμα και δη από την χρονολογία επίδοσης της αιτήσεως μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικώς, στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, ο χρόνος κατάθεσης εκτείνεται από την υποβολή της αιτήσεως μέχρι και την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης.

11.- Μέτοχος ή μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά μέλους ή μελών αυτού, τα οποία έχουν ευθύνη έναντι της εταιρείας λόγω πράξης ή παράλειψης, η οποία συνιστά παράβαση καθήκοντος. Οι αιτούντες πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζον οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 104 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση, κατά την οποία η αίτηση της ανωτέρω παραγράφου υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της αγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2.- Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγρ. 2 του Ν. 3429/2005. Μέχρις ότου οριστεί εκπρόσωπος των εργαζομένων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως χωρίς το μέλος τούτο.

3.- Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν εκλέγονται, ορίζονται και παύονται αζημίως για την εταιρεία με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγρ. 4 του Ν. 3429/2005.

4.- Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφ' όσον δεν ορισθεί ειδικώς, η θητεία αυτών διαρκεί μέχρι την αντικατάστασή τους ή/και τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τον ίδιο τρόπο, με την επιφύλαξη του άρθρου 85 παράγρ.1 εδάφιο α) του Ν.4548/2018 [μέγιστη διάρκεια θητείας τα έξι (6)έτη].

5.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε:

- i) εκτελεστικά, τα οποία ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα της εταιρείας, ii) μη εκτελεστικά, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων, και
- iii) ανεξάρτητα μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγρ. 1 του Ν.3016/2002, το οποίο εφαρμόζεται αναλογικώς, όπως ορίζει το άρθρο 3 παράγρ. 6 του Ν. 3429/2005.

Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συγκρότηση σε σώμα· η ιδιότητα των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Λαμβάνεται υπ' όψιν ότι: α) Ο Πρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή για την θέση αυτήν. β) Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων μελών, τα οποία πρέπει να είναι οπωσδήποτε δύο (2), δεν πρέπει να υπολείπεται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος συντάσσεται από το ίδιο, περιλαμβάνει υποχρεωτικώς τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των αρχικών μελών, δηλαδή όπως αυτά είχαν εξ αρχής διορισθεί με την ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

7.- Για τις αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγρ. 10 του Ν.3429/2005 σε συνδυασμό με την λοιπή σχετική νομοθεσία και τις εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις.

Άρθρο 16

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τον διορισμό των μελών του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, σύμφωνα με τον νόμο, την προαναφερθείσα ΚΥΑ και το προηγούμενο άρθρο του παρόντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφαση τον Γραμματέα του, ο οποίος είναι

υπάλληλος της εταιρείας ή τρίτος και ο οποίος αντικαθίσταται οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αζημίως για την εταιρεία.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας όταν απαιτείται από τον νόμο, το καταστατικό και τις ανάγκες της εταιρείας και, πάντως, τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως και εκτός έδρας της εταιρείας, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι Σύμβουλοι και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, εάν κατοικεί στην αλλοδαπή ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, περιλαμβάνοντας και όσα θέματα, εμπίπτοντα στον σκοπό της εταιρείας, προτείνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπηρεσιακά στελέχη.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, από τον αναπληρωτή του.

Η σχετική πρόσκληση, στην οποία προσδιορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης, γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει

απαραιτήτως να αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ουδείς αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

5.- Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. αίτηση του πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα, με τα οποία θα απασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διαφορετικά είναι απαράδεκτη. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται στα συγκεκριμένα μέλη αυτού να συγκαλέσουν τα ίδια το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω επταήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρός του και, εάν αυτός κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

8.- Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλον σύμβουλο.

9.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του ημίσεος πλέον ενός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων

συμβούλων, χωρίς να λαμβάνεται υπ'όψιν τυχόν προκύπτον κλάσμα, εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο ιδιότητες (Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου) συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

10.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο είναι δυνατόν να τηρείται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται υποχρεωτικώς και σε περίληψη η γνώμη του μέλους αυτού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση. Η εταιρεία φέρει το βάρος της απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα, όπως αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

11.- Εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον η δημοσίευση προβλέπεται από το νόμο ως υποχρεωτική.

12.- 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 πρακτικό υπογράφεται από όλους του συμβούλους.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους δύναται να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Το πρακτικό, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, η οποία αφορά την διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει την στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται στο Ν.3429/2005 και την κείμενη νομοθεσία.

2.- Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων, δεν ήταν δυνατό να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών, για την άρση της δέσμευσης της εταιρείας, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται έναντι των τρίτων, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4.- Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομα και η αναφορά της ιδιότητας. Χρήση της εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της εταιρείας, εν γένει ή για συγκεκριμένες πράξεις, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη (διευθυντές ή υπαλλήλους

της εταιρείας ή τρίτους), καθορίζοντας κάθε φορά τα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύουν την εταιρεία.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, κατ' άρθρα 99 έως 101 του Ν.4548/2018, δεν αποτελεί αντικείμενο ανάθεσης, κατά την προηγούμενη παράγραφο.

6.- Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία αποφαινεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης, κατά το προηγούμενο άρθρο, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν τον νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν, επίσης, να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο.

2.- Τα ίδια ως άνω πρόσωπα έχουν υποχρέωση πίστωσης έναντι της εταιρείας: οφείλουν ιδίως: α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, τα οποία αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, β) να αποκαλύπτουν εγκαίρως και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους ή των λοιπών συνδεδεμένων προσώπων, με τα οποία έχουν τα ίδια σχέση, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 99 παράγρ. 2 του Ν.4548/2018, με εκείνα της εταιρείας,

γ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και απόρρητα, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς των ως συμβούλων.

3.- Απαγορεύεται στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία σχετίζεται με την δραστηριότητα της εταιρείας. Επίσης, στους ίδιους ως άνω απαγορεύεται η άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα, εκτός εάν πρόκειται για άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου Τομέα, άνευ οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης, πλην οδοιπορικών.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς, τους οποίους επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι μέτοχοι και εταίροι σε εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει τα δικαιώματα του άρθρου 98 παράγρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Οι σχετικές αξιώσεις της εταιρείας υπόκεινται στην παραγραφή του άρθρου 98 παράγρ. 3 του Ν.4548/2018.

4.- Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν. 4308/2014, τα στενά μέλη οικογενείας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του Ν.4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, ή, εφ' όσον συντρέξει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου

100 του Ν.4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η εν λόγω άδεια ισχύει για έξι (6) μήνες και υπόκειται σε δημοσιότητα.

Η ανωτέρω παράγραφος δεν εφαρμόζεται: α) για τις πράξεις τις μη εξερχόμενες των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, β) για τις συμβάσεις με τον μονομέτοχο «ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», οι οποίες ανακοινώνονται, όμως, στην τακτική Γενική Συνέλευση και γ) για τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ρυθμίζονται από ειδικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και το άρθρο 15 παράγρ. 7 του παρόντος.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 99 έως και 101 του Ν. 4548/2018

Άρθρο 19

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 17 παράγρ. 3 του Ν.4548/2018, ευθύνεται έναντι της εταιρείας για την ζημία, την οποία αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης, η οποία συνιστά παράβαση καθήκοντος. Τέτοια ευθύνη δεν υφίσταται στις περιπτώσεις, τις οποίες ορίζει ο νόμος και ενδεικτικώς το άρθρο 102 παράγρ. 2 και 4 του Ν. 4548/2014. Η σχετική αξίωση υπόκειται στην παραγραφή του άρθρου 102 παράγρ. 6 του Ν. 4548/2018.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση της έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων, τα οποία έχουν ευθύνη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των εταιρικών αξιώσεων.

Ειδικός εκπρόσωπος για την άσκηση των εταιρικών αξιώσεων διορίζεται υπό τις προϋποθέσεις και με την διαδικασία, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 105 και 106 του Ν. 4548/2018.

3.- Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της εταιρείας δεν επηρεάζει την ευθύνη των ιδίων προσώπων **για άμεση ζημία** μετόχων ή τρίτων (για την οποία εφαρμόζονται οι κοινές διατάξεις και ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 914 επ. ΑΚ) και δεν θίγουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 98 του Πτωχευτικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 20

1.- Ο τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται μία φορά ετησίως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν.4336/2015,Ν.4449/2017) από έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, οι οποίοι εκλέγονται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης, εκλέγεται και ένας αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής λογιστής.

2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει και την αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας.

3.- Η ετήσια έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας περιέχει όλες τις –κατά νόμον- απαιτούμενες πληροφορίες και διαπιστώσεις και τίθεται υπόψιν της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4.- Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 3 του Ν.3429/2005 και το άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζει έναν Εσωτερικό Ελεγκτή, ο οποίος είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικώς σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας, παρέχει υπηρεσίες με έμμισθη εντολή και δεν αποκτά ιδιότητα υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει τις αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται στο νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας.

Άρθρο 21

Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία δικαιούται, με αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, να ζητήσει την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο. Το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως είναι εκείνο που περιέχεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 22

1. - Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
- 2.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η εταιρεία οφείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου και τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 απογραφή.
- 3.- Όλα τα βιβλία της εταιρείας τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 23

1.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ελέγχονται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατ' άρθρο 12 του Ν.3429/2005). Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης,
- την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Εισοδημάτων,
- την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων,
- την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, και
- τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις

2.- Προκειμένου να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, οι οποίες έχουν προηγουμένως καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, εφ' όσον η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο ορίζεται από το ίδιο το Συμβούλιο, και γ) τον –κατά νόμο- υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα εν λόγω πρόσωπα, εάν διαφωνήσουν από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση την έκθεση διαχείρισης.

2.- Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από το ίδιο το Συμβούλιο, εφ' όσον οι δύο πρώτες ιδιότητες συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

3.- Η ετήσια έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης των δραστηριοτήτων και της θέσης της εταιρείας, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

Επίσης, η έκθεση διαχείρισης αναφέρει:

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου

50 του Ν. 4548/2018, δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας, και ε) σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την εταιρεία και εφ' όσον είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά στην διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής, για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης, και ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4.- Εάν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις κατά νόμον απαιτούμενες πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 25

1.- Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συζητά και εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την εταιρεία· επίσης, συζητά και εγκρίνει την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ανακοινώνεται υποχρεωτικώς η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

2.- Η εταιρεία δημοσιεύει με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. :

α) τις νομίμως εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) την γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται με την μορφή και το περιεχόμενο, βάσει του οποίου ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η

ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Αν ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός τούτο πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

3.- Δεδομένου ότι η εταιρεία συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), εκτός από την δημοσίευση των σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούται να αναρτά αυτές και στην ιστοσελίδα της και να διατηρεί αυτές προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

4.- Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παράγρ. 2 του Ν.3429/2005 οικονομικά έγγραφα και στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26

1.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων **του άρθρου 159 του Ν.4548/2018 (Προϋποθέσεις και Περιορισμός Διανομής Ποσών)**, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να

είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το άνω ποσοστό δύναται να μειωθεί, όχι όμως σε ποσοστό μικρότερο από 10%. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 10 παράγρ. 2 του παρόντος και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση κεφαλαίου.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, τα οποία ενδεχομένως προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Η καταβολή των μερισμάτων πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφάσισε την διανομή.

4.- Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφάσισε την διανομή καθαρών κερδών, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 27

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται σε δημοσιότητα, η οποία έχει συστατικό χαρακτήρα,

β) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, και

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

2.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3.- Η εταιρεία, επίσης, δύναται να λυθεί με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εάν δεν έχει υποβάλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από την γενική συνέλευση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 165 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 28

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης και της εφαρμογής του άρθρου 167 παράγρ. 6 του Ν. 4548/2018, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

2.- Στις περιπτώσεις α) και δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, καθώς και στην περίπτωση της παραγράφου 2, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παραγράφου 3, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση, η οποία κηρύσσει την λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3.- Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο έχει δικαίωμα να διορίσει και έναν μόνον εκκαθαριστή.

4.- Ο διορισμός του/των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του εδαφίου β) της παραγράφου 4 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

Σχετικώς με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των

εκκαθαριστών καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν, επίσης, να παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, το οποίο ευρίσκεται στην κατοχή τους.

5.- Η εκκαθάριση διενεργείται από τον/τους εκκαθαριστές, χωρίς καμία καθυστέρηση, με τον τρόπο, ο οποίος ορίζεται στα άρθρα 167 και 168 του Ν. 4548/2018.

6.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

7.- Ο ισολογισμός έναρξης της εκκαθάρισης και οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται κατ' έτος με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν την περάτωση της εκκαθάρισης, υποβάλλονται προς ενημέρωση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση υποβάλλονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης· οι εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.

8.- Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και την απαλλαγή των ελεγκτών.

9.- Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για την διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. , σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4548/2018.

Τελική Διάταξη

Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τα θέματα της εταιρείας, όπως αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3429/2005 και του Ν.4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» (ΑΡ.ΓΕΜΗ 785301000) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως του μονομετόχου της, «ΕΟΦ», της 29^{ης} Δεκεμβρίου 2025 και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Παλλήνη, 29 Δεκεμβρίου 2025
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
(Τ.Υ.)
Κωνσταντίνα Παπακώστα