ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 14
Τ.Κ.: 45332
Πληροφορίες: 1 Κωλέτσιου Ναυσικά
Τηλέφωνο: 2651022389
Fax: 2651025179
E-mail: nkoletsiou@cci-ioannina.gr

Ιωάννινα, 01/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1075902

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, του Ν. 3419/2005 και του Ν. 3853/2010 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΟΡΘ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14641535000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/11/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1238870,** δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, η με αριθ. Πρωτ. 4820 / 01-11-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε:
α) η σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΟΡΘ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14641535000,** η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με τη επωνυμία **ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΟΡΘ ΦΑΡΜΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14641535000,** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και την από 28/9/2017 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 με βάση την καθαρή λογιστική αξία του Ενεργητικού και Παθητικού της μετατρεπόμενης ΕΠΕ κατά την 31/12/2016 και
β) το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 10783/23-10-2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αικατερίνης Αναστασιάδου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του ανωτέρω καταστατικού.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της (Αρ. Πρωτ.: 4820 / 01/11/2017).

Με εντολή Προέδρου

Ιωάννης Δασκαλόπουλος

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

Κοινοποίηση:
1. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2. Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. 54626 – ΤΗΛ 2310555947
Α.Φ.Μ. 073505615 – Α΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 10.783
ΣΥΣΤΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9 ΚΑΙ 67 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-5 ΤΟΥ Ν. 2166/1993, & με ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.000 ΕΥΡΩ.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017) ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στον πέμπτο ($5^{ο}$) όροφο της οικοδομής στην οδό Δωδεκανήσου αριθμός 7, γραφείο 2, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ του Χρήστου,** με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 073505615, Α΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, αφενός οι κκ.: 1) **Σωτήριος Λέλος του Ζαχαρία και της Διαμάντως,** φαρμακοποιός, που γεννήθηκε το έτος 1954 στη Χώρα Νέστορος Μεσσηνίας και κατοικεί στην ΕΛΒΕΤΙΑ στην οδό Thugauerstrasse 156 T.K. 8152 στο Glattpark, κάτοχος του υπ' αριθμό **AI. 720670/ 17-12-2010** δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ανάληψης, με **Α.Φ.Μ. 024802629** (Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ), ο οποίος ενεργεί στο παρόν για τον εαυτό του ατομικά και ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της **Ευφημίας Λέλου του Σωτηρίου και της Ελένης**, φαρμακοποιού, που γεννήθηκε το έτος 1988 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Αθήνα στην οδό Πρωτέως 14, Παλαιό Φάληρο, κατόχου του υπ' αριθμό **ΑΝ 131505/ 12-7-2017** δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, με **Α.Φ.Μ. 103391144** (Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ), δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε για την υπογραφή του παρόντος με το με αριθμό 2.587/ 20-10-2017 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Παλαιού Φαλήρου Αττικής Σεβαστής Ξυνοτρούλια, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανιζομένου εντολοδόχου, 2) **Ελένη σύζυγος Σωτηρίου Λέλου, το γένος Ιωάννη και Ευφημίας Κελεσάκου,** φαρμακοποιός, που γεννήθηκε το έτος 1958 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη στην οδό

Βασιλίσσης Ολγας αρ. 166, κάτοχος του υπ' αριθμό **Χ. 220077/ 24-9-2001** δελτίου ταυτότητας του Α΄ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με **Α.Φ.Μ. 047762140** (Η΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), 3) **Ζαχαρίας Λέλος του Σωτηρίου και της Ελένης**, μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1982 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη στην οδό Αλεξανδρείας αριθμός 68, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΖ. 155158/ 12-9-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ανάληψης, με Α.Φ.Μ. 103363237 (Η΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης) και **4) Αριστείδης Τσιλινίκος του Γεωργίου και της Αναστασίας,** φαρμακοποιός, που γεννήθηκε το έτος 1986 στη Λάρισα και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη στην οδό Γραβιάς αρ. 51, κάτοχος του υπ' αριθμό **ΑΗ 323715/ 23-6-2012** δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Λιτοχώρου Πιερίας, με **Α.Φ.Μ. 138508885** (Α΄ Δ.Ο.Υ Κατερίνης), ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος, δυνάμει του συνημμένου στο παρόν από 17 Οκτωβρίου 2017 πρακτικού του ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΒΙΟΦΑΡΜ Α.Ε.»,** που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και στην οδό 28^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 154, με Α.Φ.Μ. 999719521, με αριθμό ΓΕΜΗ 58697604000,η οποία εταιρία έλαβε αριθμό Μητρώου 56083/ 62/ Β/ 04/ 0024 και συστάθηκε με την με αριθμό 17/ 1167/ 2-2-2004 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας αυτής, όπως καταρτίστηκε με την με αριθμό 8.862/ 28-1-2004 πράξη του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Τσώνου, ανακοίνωση δε αυτής δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 1.510/ 20-2-2004, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 6.842/ 2010 συμβόλαιό μου, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε: α) με την με αριθμό 17/ 3744/ 14-4-2004 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με την από 22-3-2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανακοίνωση δε αυτής δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 1.510/ 20-2-2004, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 6.842/ 2010 συμβόλαιό μου, β) με το από 11-6-2008 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανακοίνωση του οποίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7.976/ 22-7-2008, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 6.842/ 2010 συμβόλαιό μου, γ) με το από 10-4-2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που δημοσιεύθηκε στις 24-4-2012 στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ανακοίνωση του οποίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3334/ 16-5-2012 και δ) με την από 15-9-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που

καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 2-10-2014, ανακοίνωση της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11.022/ 20-10-2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα στις 30-6-2015 με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το από 30-6-2015 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από επίσης από 30-6-2015 πρακτικό του ΔΣ που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 400334/ 21-8-2015, σύμφωνα με τη συνημμένη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 13936/ 21-8-2015 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και αφετέρου οι κκ.: **1) Απόστολος Τραχανάς του Παύλου και της Ευτυχίας,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1983 στη Αθήνα και κατοικεί στα Ιωάννινα στην οδό Ελένης Ζωγράφου αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΗ 738484/ 18-3-2009 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α Ιωαννίνων, με Α.Φ.Μ. 114475787 (Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων), ο οποίος ενεργεί στο παρόν για τον εαυτό του ατομικά και ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του **Γεωργίου Κρικώνη του Ευάγγελου και της Αγνής**, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε το έτος 1977 στα Ιωάννινα και κατοικεί στα Ιωάννινα στο 8^{ο} χλμ Ιωαννίνων Κονίτσης, κατόχου του υπ' αριθμό ΑΙ. 251233/ 15-3-2010 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Ιωαννίνων, με Α.Φ.Μ. 130175244 (Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων) δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε για την υπογραφή του παρόντος με το με αριθμό 130/ 18-10-2017 πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Ιωαννίων Γεωργίου Παπαγεωργίου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανιζομένου εντολοδόχου και 2) **Αθανάσιος Αλεξάνδρου του Αλέξανδρου και της Βασιλείας,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1978 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης στην οδό Παύλου Κουντουριώτου αριθμός 15, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΜ. 715062/7/9/2016 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, με Α.Φ.Μ. 113796585 (Ε΄ Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης). Ολοι οι άνω συμβαλλόμενοι, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και αφού δήλωσαν υπεύθυνα, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται εδώ, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι οι παραπάνω αναγραφόμενες αντίστοιχα, ζήτησαν στη συνέχεια τη σύνταξη του παρόντος. Οι εδώ αφενός συμβαλλόμενοι, Σωτήριος Λέλος του Ζαχαρία, Ελένη σύζυγος Σωτηρίου Λέλου, Ζαχαρίας Λέλος του Σωτηρίου, Ευφημία Λέλου του Σωτηρίου και η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δηλώνουν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται εδώ ότι μετατρέπουν την εδρεύουσα στα Ιωάννινα και επί της οδού Χρ. Κάτσαρη αρ. 6 Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΝΟΡΘ ΦΑΡΜΑ»,** *με αριθμό* ***Γ.Ε.ΜΗ. 014641535000 και με Α.Φ.Μ. 997960986*** *της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, (της οποίας οι ως άνω αφενός συμβαλλόμενοι είναι οι*

μόνοι της εταίροι), σε **Ανώνυμη Εταιρεία** κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 και 67 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ***σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρ. 1-5 του Ν. 2166/1993)***, εισφέροντας για τον σχηματισμό του μετοχικού της κεφαλαίου ***«εις είδος»*** την κατά την **31-12-2016** καθαρή λογιστική αξία του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω **Ε.Π.Ε.**, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: Η παραπάνω εταιρία συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΟΡΘ ΦΑΡΜΑ» με την αριθμ. 6.842/29-3-2010 πράξη μου, που νόμιμα καταχωρίσθηκε στο βιβλίο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου ΚΙΛΚΙΣ με αυξ. αριθμ. Δημοσιεύσεως 7/31−3−2010 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2404/08-4-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). **Έδρα** της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά η πόλη του Κιλκίς και ειδικότερα το επί της οδού Βενιζέλου 100$^{Α΄}$ κατάστημα. **Η διάρκεια** της εταιρίας ορίσθηκε για εκατό (100) έτη. Το **εταιρικό της κεφάλαιο** της εταιρίας ορίσθηκε σε ευρώ **εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000),** διαιρούμενο σε **τέσσερις χιλιάδες (4.000)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **τριάντα (30) ευρώ** το καθένα και το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, ως ακολούθως: 1) ο εταίρος **Σωτήριος Λέλος του Ζαχαρία** κατέθεσε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400) ευρώ, έλαβε εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια και συνεπώς συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό είκοσι τεσσάρων εκατοστών και πενήντα εκατοστών του εκατοστού (24,50%), 2) η εταίρος **Ελένη συζ. Σωτηρίου Λέλου**, κατέθεσε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400) ευρώ, έλαβε εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια και συνεπώς συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό είκοσι τεσσάρων εκατοστών και πενήντα εκατοστών του εκατοστού (24,50%), 3) ο εταίρος **Ζαχαρίας Λέλος του Σωτηρίου** κατέθεσε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400) ευρώ, έλαβε εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια και συνεπώς συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό είκοσι τεσσάρων εκατοστών και πενήντα εκατοστών του εκατοστού (24,50%), 4) η εταίρος **Ευφημία Λέλου του Σωτηρίου** κατέθεσε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400) ευρώ, έλαβε εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια και συνεπώς συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό είκοσι τεσσάρων εκατοστών και πενήντα εκατοστών του εκατοστού (24,50%) και 5) η εταίρος ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** κατέθεσε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ, έλαβε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια και συνεπώς συμμετέχει στο

κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό δύο εκατοστών (2%), εταιρική σύνθεση που διατηρείται αναλλοίωτη μέχρι σήμερα και **διαχειριστή** τον εταίρο **Σωτήριο Λέλο του Ζαχαρία**. **Ακολούθως,** δυνάμει του υπ' αριθμ. 8.112/ 29−3−2012 συμβολαίου μου που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κιλκίς, με αύξοντα αριθμό 14/2012 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2741/17-4-2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), οι εταίροι τροποποίησαν το άρθρο **15** του καταστατικού της εν λόγω Εταιρείας, το οποίο αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και όρισαν ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, η γενική διεύθυνση της, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατέθηκε στον **Ορέστη Πολάτ του Δημητρίου.** Στην συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμ. 8.245/9−7−2012 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κιλκίς με αύξοντα αριθμό 22/11−7−2012 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7038/16-7-2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε.,Ε.Π.Ε. & ΓΕΜΗ), οι εταίροι τροποποίησαν εκ νέου το άρθρο **15** του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας και όρισαν ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, η γενική διεύθυνση της, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον **Αθανάσιο Σερβία του Αλεξάνδρου και της Βασιλείας** *(ο οποίος* ήδη έχει αλλάξει το επώνυμο του νόμιμα σε **«Αλεξάνδρου»,** σύμφωνα με την με αριθμό 23.192/ 13-6-2016 απόφαση του Δημάρχου Νεάπολης Συκεών του Νομού Θεσσαλονίκης*.* **Τέλος,** την 18.12.2012 καταχωρίσθηκε με ΚΑΚ 24021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η με αριθμό 8.452/17.12.2012 συμβολαιογραφική πράξη μου που περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14.524/19-12-2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε., Ε.Π.Ε. & ΓΕΜΗ), με την οποία οι ως άνω εταίροι τροποποίησαν τα άρθρα 2 & 3 του καταστατικού τους, ορίζοντας ότι η εταιρεία θα φέρει την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «ΝΟΡΘ ΦΑΡΜΑ» και ότι έδρα της είναι η πόλη των Ιωαννίνων. **Έκτοτε,** κατά δήλωση των συμβαλλομένων το καταστατικό δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω και ότι η ως άνω εταιρεία λειτουργεί συνεχώς χωρίς διακοπή, δεν έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση πιστωτών ή σε ειδική εκκαθάριση, ή σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές, ή καθεστώς εξυγίανσης / συνδιαλλαγής, ούτε σε άλλη ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη από το νέο Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 3588/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Προηγουμένως, οι ως άνω εταίροι είχαν ζητήσει από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 την εκτίμηση της καθαρής λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού) της μετατρεπόμενης ως άνω **Ε.Π.Ε.** σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της **31-12-2016.** Η ανωτέρω

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, περάτωσε το έργο της και υπέβαλε την από **28-9-2017** έκθεση εκτίμησης, *(Έκθεση που επισυνάπτεται στο παρόν και παρατίθεται αυτούσια στο τέλος του άρθρου **38** του παρόντος),* σύμφωνα με την οποία η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού – Παθητικού), της μετασχηματιζόμενης **Ε.Π.Ε.** ανέρχονταν κατά την **31-12-2016** σε **204.787,28 ευρώ,** προερχομένη από το σύνολο του Ενεργητικού ύψους **3.286.035,36 ευρώ,** μείον το Σύνολο του Παθητικού ύψους **3.081.248,08 ευρώ.** Η ως άνω καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων ύψους **204.787,28 ευρώ** αναλύεται περαιτέρω στους κάτωθι λογαριασμούς:

1. **Καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο 120.000,00 ευρώ**
2. **Τακτικό αποθεματικό 4.616,43 ευρώ**
3. **Αποτελέσματα εις νέον 80.170,85 ευρώ**

Σύνολο 204.787,28 ευρώ

Η Δ Η σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου**,** οι ανωτέρω αφενός συμβαλλόμενοι και με την παραπάνω ιδιότητά τους, δηλώνουν ότι ως μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** αποφάσισαν ομόφωνα, σε **Έκτακτη Αυτόκλητη και Καθολική Γενική Συνέλευση των εταίρων** που έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας στις 2-10-2017 όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν συμβόλαιο ακριβές αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της **Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων** τη μετατροπή της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη εταιρεία κατά τις διατάξεις των **άρθρων 9 και 67 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993** και εισφέρουν «εις είδος» την ως άνω καθαρή λογιστική αξία του **Καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου** της ως άνω **Ε.Π.Ε.** ύψους **120.000 ευρώ,** θα καταβάλουν συμπληρωματικά **180.000 ευρώ** τοις μετρητοίς, ούτως ώστε το αρχικό ονομαστικό και ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανωνύμου Εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των **300.000 ευρώ.** Το καταστατικό της ιδρυόμενης με το παρόν ανωνύμου εταιρείας, η λειτουργία της οποίας θα διέπεται από τον. **Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993,** παράλληλα με τις διατάξεις των **Ν. 3419/2005** ***«Περί Γ.Ε.ΜΗ., Ν. 3853/2010, «Περί απλοποίησης Διαδικασιών ίδρυσης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»,*** **Ν. 4072/2012 άρ. 232,** ***«Περί βελτίωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος»,*** **Ν. 4250/2014 αρ. 2, Ν. 4281/2014 αρ. 202 και Ν. 4308/2014 αρ. 38** ***«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»*** **και Ν. 4336/2015 Μέρος Β΄.**

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

αρ. 2 Παρ. Α΄ Υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α΄94), και το Ν. 4403/2016 ***σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές διαχειριστικές εκθέσεις»*** και θα ρυθμίζεται από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που θα αποτελούν το καταστατικό της, έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΝΟΡΘ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.».** Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα ή θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία. Στη δε αγγλική γλώσσα ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως “NORTH PHARMA S.A.” *(Η εταιρεία προέρχεται από μετατροπή, ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 και 67 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία:* ***«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** *και τον διακριτικό τίτλο:* ***«ΝΟΡΘ ΦΑΡΜΑ».*** *με αριθμό* ***Γ.Ε.ΜΗ. 014641535000 & με Α.Φ.Μ. 997960986*** *της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων (αριθμούς που διατηρεί και η συνιστώμενη Α.Ε.).*

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται **η Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Ιωαννιτών του ομωνύμου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου,** όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Μπορεί όμως η εταιρεία, με απόφαση του **Δ.Σ.** να ιδρύει υποστηρικτικούς χώρους στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας καθώς επίσης, πρακτορεία ή γραφεία και να διορίζονται αντιπρόσωποί της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Α΄. Σκοποί της εταιρίας θα είναι:

1. Η λειτουργία φαρμακαποθήκης, δηλαδή η προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή, η εισαγωγή και εξαγωγή φαρμάκων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών και γενικά των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο *2* του άρθρου 2 του Ν.

1316/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1965/1991, καθώς και των ειδών τα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων ή αποφάσεων να διατίθενται σε φαρμακεία ή φαρμακαποθήκες. Να πωλεί και εμπορεύεται είδη ιατρικής γενικής χρήσεως, καλλυντικά, διαιτητικά προϊόντα, γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωΐδων, καλλωπισμού, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα και βοηθήματα. Να κατέχει και να διακινεί κτηνιατρικά φάρμακα, αρκεί για το σκοπό αυτό να διαθέτει ιδιαίτερο χώρο για φύλαξη, στον οποίο να αναγράφεται η ένδειξη *«ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ». Να αποθηκεύει, να συσκευάζει και να διανέμει προϊόντα τρίτων καθώς και εργασίες logistics.* 2. Η αντιπροσώπευση άλλων ομοειδών επιχειρήσεων (ημεδαπών και αλλοδαπών), ως και η μεσιτεία μεταξύ αυτών. 3. Η συμμετοχή ή η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών (μεταποιητικές ή εμπορικές), υφιστάμενες ήδη, ή συσταθησόμενες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 4. Η άσκηση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων και με την μέθοδο του franchising.

Β΄. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π. β) Να ιδρύει αποθήκες, γραφεία και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής. δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας. ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει το Δ.Σ. στ) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, ως επίσης να ανεγείρει κτίρια σε ίδια οικόπεδα ή τρίτων, με σκοπό την κάλυψη δικών της αναγκών στέγασης. ζ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. η) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Δημοσίους ή Ιδιωτικούς για την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις ως άνω δραστηριότητές της.

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας είναι **εκατό (100) ετών** και αρχίζει από την καταχώρηση στο **ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.),** της σχετικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με νόμιμη δημοσίευση της απόφασης αυτής στο **Γ.Ε.ΜΗ.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ,** θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές **«εις είδος» και τοις μετρητοίς,** σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο **38** του παρόντος και κατανέμεται σε **τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κοινές ονομαστικές** μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας **ενός (1) ευρώ.**

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ.

1. Τα των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως και τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), τα περί δικαιώματος προτίμησης, τα περί προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας (stock option), τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων, ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης ανάληψης και απόκτησης ιδίων μετοχών ως και τα της έκδοσης εξαγοράσιμων από την εταιρεία μετοχών, ρυθμίζονται από τα άρθρα $3^{α}$, 3β, 4, 9, 9α και 12 έως 17β΄ του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07. 2. Ειδικότερα, οι *(έκτακτες)* αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου *(που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του)* κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, επιτρέπονται, όπως επιτρέπονται και οι αυξήσεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού και μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών μόνον, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής του από το Διοικητικό Συμβούλιο και της σχετικής υποχρέωσης δημοσιότητας, ρυθμίζονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το

άρθρο 17 του Ν. 3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 8

Είδος μετοχών – Μεταβίβαση αυτών.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές στο σύνολό τους.
2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
3. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε άϋλες χωρίς την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος Καταστατικού.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, μόλις εκδοθούν οι δεύτεροι. Η ανταλλαγή αυτή καθώς και η αντικατάσταση παλαιών τίτλων με νέους γίνεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστούται με σχετικό πρακτικό αυτού.-
5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο, που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας. Μέχρι να διορισθεί ο παραπάνω αντιπρόσωπος, οι συνδικαιούχοι του τίτλου δεν μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί ή εκ του ολοκλήρου τίτλου.-
6. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά που κατέχει ο μέτοχος.
7. Η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9.

Γενικά – Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης. 2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα. 3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα

προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό. 4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007.

Άρθρο 10

Δωσιδικία.

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11.

Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ως και ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39, 39^{α}, 40 & 40$^{α΄}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007 και τα της ακυρότητας ή ακυρωσίας ή του ανυπόστατου αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 35$^{α΄}$, 35β΄και 35γ΄ του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης περιγράφονται στο άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007.

Άρθρο 13

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή σε Δήμο του Λεκανοπεδίου Αττικής, ή σε Δήμο του Νομού Θεσσαλονίκης, ή στο Glattpark του Καντονίου Ζυρίχης Ελβετίας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την **δεκάτη (10η)** ημερολογιακή ημέρα του **ένατου μήνα** μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και συγκεκριμένα έως την **10^{η} Σεπτεμβρίου** εκάστου έτους. **2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο. **3.** Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης *(υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).*

Άρθρο 14

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης - Ημερήσια διάταξη Γενικής

Συνέλευσης.
1. Α΄ Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στον **Διαδικτυακό Τόπο** του **Γ.Ε.ΜΗ.** είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών, *(η ημέρα της δημοσιεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται),* και με ανάλογη ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται, επίσης, και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας. Β΄. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν 'Άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Γ΄. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 15

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση.
1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση

οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. 2. Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρεία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, ή fax, ή e-mail. 3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αντί αυτών παραδίδονται από την εταιρεία αποδείξεις που χρησιμεύουν ως εισιτήρια για την είσοδο και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση. 4. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδειά της. 5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι και οι ελεγκτές. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. 6. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης δύναται να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση με την οποία θα συγκαλέσει τη γενική συνέλευση. 7. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και διαδικτυακά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας και της απαρτίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραλειφθεί από την εταιρεία δυο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Και για τα θέματα αυτά αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση του με την οποία θα συγκαλεί τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 16

Πίνακας μετόχων που δικαιούνται ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις μετόχου κατά του πίνακα προβάλλονται μόνο πριν από κάθε έναρξη της συζητήσεως.

Άρθρο 17

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτήν ποσοστό είκοσι τοις εκατό (**20%)** τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2. Αν στην πρώτη

Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ.1 και 14 παρ.1 και 2 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία όποιο και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. 3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με **απόλυτη πλειοψηφία (50% +1)** των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τις ειδικές αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή για αποφάσεις που αφορούν σε:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, γ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος, όπως επίσης και εκτός από τις περιπτώσεις αυξήσεων που επιβάλλονται από το διατάξεις νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας, θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος, ι) Τροποποίηση του είδους των μετοχών, ως και για τροποποίηση του παρόντος άρθρου και των άρθρων 3, 4, 8, 17 & 22 του καταστατικού, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα **δύο τρίτα (2/3)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον

το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον **το ένα τρίτο (1/3)** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. 5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των **δύο τρίτων (2/3)** των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19

Πρόεδρος- Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα. 2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20.

Συζητούμενα θέματα - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά. 3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης. 4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού *(δια περιφοράς)* από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κα αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Άρθρο 21.

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας δεν μπορούν να ψηφίσουν παρά μόνο με τις μετοχές των οποίων

οι ίδιοι είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22.

Σύνθεση και θητεία.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από **τρία έως πέντε (3-5) μέλη**. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για **πενταετή (5ετή) θητεία** που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την (αμέσως επόμενη) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. 3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να εκλέγει **και ένα (1) έως δύο (2) αναπληρωματικά μέλη** του **Δ.Σ.** με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων. 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα. 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. 6. Εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς), είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

Άρθρο 23

Συγκρότηση Δ.Σ.

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθενός.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν

και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 24

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), έχουν το δικαίωμα είτε να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση *(τακτική ή έκτακτη),* η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3). 3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή σε Δήμο του Λεκανοπεδίου Αττικής, ή σε Δήμο του Νομού Θεσσαλονίκης, ή στο Glattpark του Καντονίου Ζυρίχης Ελβετίας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ΄ εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν

γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του κατά την διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 26

Αντιπροσώπευση – Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας **υπερισχύει** η ψήφος του Προέδρου του.
5. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

Άρθρο 27

Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. 2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά. 3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού *(δια περιφοράς)* από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή του

ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 28

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς. 2. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου **31** του παρόντος κατά περίπτωση. 3. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, μετά από απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του. 4. Το Δ.Σ. διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.- 5. 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 την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο 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 στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, **μέλη του ή μη**. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν, σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική

επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. 7. Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων-επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ κλπ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, το Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο Διευθύνων ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πληρεξούσιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους. 8. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22α και 23 του Ν. Κωδ. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση.-

Άρθρο 29

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση ότι είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 29Α΄.

Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου".

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε

πταίσμα του. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση την εταιρείας.
1α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των εποπτικών οργάνων κάθε ανώνυμης εταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους αναθέτει ο νόμος έχουν το συλλογικό καθήκον έναντι της εταιρείας για να εξασφαλίσουν ότι: α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται χωριστά, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης· και β) οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και, όταν προβλέπεται χωριστά, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης έχουν καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4308/2014 του Ν. 4336/2015 και, κατά περίπτωση, με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που θεσπίσθηκαν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1606/2002. 2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. 3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.». 3α. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. 3β. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 3γ. Εφόσον δηλωθεί περίπτωση σύγκρουσης συμφέροντος ή συντρέχει τέτοια περίπτωση κατά τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 66 του Α.Κ. 4. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς

αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. 5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφ` όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή. 6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 29Β΄

Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ` όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 2. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ μηνών από της ημέρας της γενικής συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως. 3. Προς διεξαγωγή της δίκης η γενική συνέλευση δύναται να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Εάν η ενάσκηση της αξιώσεως ζητείται από την μειοψηφία ή εν περιπτώσει καθ` ην η υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζομένη προθεσμία ήθελε παρέλθει άπρακτος, δύναται ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της περιφερείας εις την οποίαν Εδρεύει η Εταιρεία, αιτήσει της μειοψηφίας, υποβαλλομένη εντός μηνός από της λήξεως της εν τη προηγουμένη παραγράφω προθεσμίας, κατά την διαδικασία του άρθρου 634 της Πολ. Δικονομίας, να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας προς διεξαγωγή του δικαστικού αγώνος. Η δαπάνη της δίκης για το διορισμό των ειδικών εκπροσώπων και για την επιδίωξη των αξιώσεων της εταιρείας βαρύνει την τελευταία. 4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 30

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Άδεια ανταγωνισμού.

Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.

Άρθρο 31

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920
3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32

Ελεγκτές

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ.

Άρθρο 33

Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της

εταιρείας και λήγει την **31η Δεκεμβρίου 2017.**

Άρθρο 34

Βιβλία - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Δημοσιότητα αυτών.

1. Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το 5^{ov} Κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρα 41 έως 44^{α}), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του **Ν. 4308/2014 αρ. 38** ***«Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»*** και των διατάξεων του άρθρου **232** του **Ν. 4072/2012** περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ανάλογης γνωστοποίησης στο **Γ.Ε.ΜΗ.**

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

3. Η εταιρεία **δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:** α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, **εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.** Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

4. Εάν η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατατάσσεται λόγω μεγέθους στις ***«πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες»,*** απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

Άρθρο 35

Διάθεση κερδών.

1. Η εταιρεία αναφορικά με την νόμιμη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει τα άρθρα 45-46^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Η εταιρία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το **άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967** όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το **άρθρο 1 του Ν. 876/1979** και

τροποποιήθηκε από το **άρθρο 3 παρ.18 του Ν. 2753/1999,** να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον **35%** των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφόσον αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 45 παρ. 2 του κωδ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Γενική, όμως, Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά με πλειοψηφία τουλάχιστον **65%** του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανέμεται, μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό **(35%)** των καθαρών κερδών που προβλέπεται από το προηγούμενο εδάφιο, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η εταιρία εντός τετραετίας από τον χρόνο σχηματισμού του να το κεφαλαιοποιήσει με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Οι προηγούμενες διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον **70%** του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 3. Επιτρέπεται η διανομή **προσωρινών μερισμάτων** και ποσοστών εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί στο **Γ.Ε.ΜΗ.** και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μόλις καταρτισθεί λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από το μισό των κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄.
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 36
Λόγοι λύσεως.

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της, β) με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρο 18 του παρόντος. γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 56 και 57 αντίστοιχα του ν. 3604/2007.
2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται μονοπρόσωπη.

Άρθρο 37
Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 36 παρ.1. εδ. α. του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων που επίσης θα αποφασίσει. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας

διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων **(από έναν έως τρεις),** που η ίδια θα αποφασίσει. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.
4. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 49 του κωδ. ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 58 με το Ν. 3604/2007 και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 38
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αυτό ορίσθηκε στο άρθρο **5** του παρόντος, ανέρχεται σε **τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ,** και θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές **«εις είδος» και τοις μετρητοίς,** και κατανέμεται σε **τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κοινές ονομαστικές** μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας **ενός (1) ευρώ.** Το ως άνω αρχικό μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές – μετόχους της, ως ακολούθως:

1. Ο Σωτήριος Λέλος του Ζαχαρία θα εισφέρει *«εις είδος»* την αναλογία του **24,50%** στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. ύψους **29.400 ευρώ *(120.000 € Χ 24,5%),*** ανταλλάσσοντας τα **980** εταιρικά του μερίδια των τριάντα (**30) ευρώ** που κατείχε στην **Ε.Π.Ε.,** θα καταβάλει συμπληρωματικά σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν (**44.100) ευρώ** μετρητά, ήτοι συνολικά εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (**73.500) ευρώ** και θα αναλάβει εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (**73.500)** κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας **ενός (1) ευρώ,** ήτοι θα κατέχει ποσοστό **24,50%** του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.

2. Η Ελένη σύζυγος Σωτηρίου Λέλου θα εισφέρει *«εις είδος»* την

αναλογία της **24,50%** στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. ύψους **29.400 ευρώ *(120.000 € Χ 24,5%),*** ανταλλάσσοντας τα **980** εταιρικά της μερίδια των τριάντα (**30) ευρώ** που κατείχε στην **Ε.Π.Ε.,** θα καταβάλει συμπληρωματικά σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν (**44.100) ευρώ** μετρητά, ήτοι συνολικά εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (**73.500) ευρώ** και θα αναλάβει εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (**73.500)** κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας **ενός (1) ευρώ,** ήτοι θα κατέχει ποσοστό **24,50%** του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.

3. Ο Ζαχαρίας Λέλος του Σωτηρίου θα εισφέρει *«εις είδος»* την αναλογία του **24,50%** στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. ύψους **29.400 ευρώ *(120.000 € Χ 24,5%),*** ανταλλάσσοντας τα **980** εταιρικά του μερίδια των τριάντα (**30) ευρώ** που κατείχε στην **Ε.Π.Ε.,** θα καταβάλει συμπληρωματικά σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν (**44.100) ευρώ** μετρητά, ήτοι συνολικά εβδομήντα τρρις χιλιάδες πεντακόσια (**73.500) ευρώ** και θα αναλάβει εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (**73.500)** κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας **ενός (1) ευρώ,** ήτοι θα κατέχει ποσοστό **24,50%** του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.

4. Η Ευφημία Λέλου του Σωτηρίου θα εισφέρει *«εις είδος»* την αναλογία της **24,50%** στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. ύψους **29.400 ευρώ *(120.000 € Χ 24,5%),*** ανταλλάσσοντας τα **980** εταιρικά της μερίδια των τριάντα (**30) ευρώ** που κατείχε στην **Ε.Π.Ε.,** θα καταβάλει συμπληρωματικά σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν (**44.100) ευρώ** μετρητά, ήτοι συνολικά εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (**73.500) ευρώ** και θα αναλάβει εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (**73.500)** κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας **ενός (1) ευρώ,** ήτοι θα κατέχει ποσοστό **24,50%** του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.

Και 5. Η «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα εισφέρει *«εις είδος»* την αναλογία της **2%** στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. εταιρείας ύψους **2.400 ευρώ *(120.000 € Χ 2%),*** ανταλλάσσοντας τα ογδόντα (**80)** εταιρικά της μερίδια των τριάντα (**30) ευρώ** που κατείχε στην **Ε.Π.Ε.,** θα καταβάλει συμπληρωματικά τρεις χιλιάδες εξακόσια (**3.600) ευρώ** μετρητά, ήτοι συνολικά έξι χιλιάδες (**6.000) ευρώ** και θα αναλάβει έξι χιλιάδες (**6.000)** κοινές ονομαστικές μετοχές, που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας **ενός (1) ευρώ,** ήτοι θα κατέχει ποσοστό **2%** του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας.

Οι καταθέσεις των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους θα γίνουν στον τραπεζικό

λογαριασμό 5210047016145 που η εταιρεία διατηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής της εταιρείας από ΕΠΕ σε ΑΕ. Ο ως άνω ιδρυτές - μέτοχοι σε αντάλλαγμα του πιο πάνω αριθμού μετοχών που παίρνουν αποκαθιστούν την συνιστώμενη με το παρόν **Ανώνυμη Εταιρεία** καθολική διάδοχο όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της **μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.** Κατόπιν όλων των ανωτέρω οι ίδιοι αποκαθιστούν την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων που περιγράφονται στην εκτιμητική έκθεση και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν την εισφορά και μεταβίβαση αυτή των πραγμάτων αυτών για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και βεβαιώνουν ότι οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των λόγων αυτών δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση και ότι υπόσχονται και εγγυώνται τα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, προσημείωση, υποθήκη, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση και από κάθε προικώο και κληρονομικό δίκαιο, διεκδίκηση τρίτου, από κάθε φιλονικία ή διένεξη και κάθε νομικό ελάττωμα γενικά. Η συνιστώμενη **Α.Ε.** υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της μετατρεπόμενης **Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης**, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών, *(ίδρυσης, εγκατάστασης & λειτουργίας),* ή απαλλακτικών αποφάσεων της διοίκησης που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης **Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Με τη συντέλεση της μετατροπής το προσωπικό της μετατρεπόμενης **Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** μεταφέρεται στην συνιστώμενη **Α.Ε.** με όλα τα δικαιώματά του από την Ασφαλιστική και Εργατική Νομοθεσία. Επίσης ο κάθε ως άνω ιδρυτής – μέτοχος, δηλώνει ότι αποδεχόμενος την μετατροπή της **Ε.Π.Ε.** σε **Α.Ε.** συμφωνεί όπως: α) Όλες οι απαιτήσεις της **Ε.Π.Ε.** που υπήρχαν μέχρι σήμερα, όπως και οι μέχρι της νομίμου σύστασης δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της **Ε.Π.Ε.** μεταφέρονται στη συνιστώμενη με το παρόν **Α.Ε.** β) Η συνιστώμενη **Α.Ε.** αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της **Ε.Π.Ε.** όπως αυτές εμφανίζονται στα βιβλία της και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται τότε στα βιβλία της **Ε.Π.Ε.** γ) Όλες οι συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες που έγιναν από την μετατρεπόμενη

Ε.Π.Ε. κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση ***(του έτους 2017)*** και μέχρι τη νόμιμη σύσταση της παρούσας **Α.Ε.,** ή βρίσκονται σε εξέλιξη θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της **Α.Ε.** που συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο. δ) Κατά την ως άνω μετατροπή της **Ε.Π.Ε.** σε **Α.Ε.**, δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της πρώτης **(Ε.Π.Ε.)** και ίδρυσης νέου Νομικού Προσώπου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της υφιστάμενης **Ε.Π.Ε. χωρίς μεσολάβηση λύσης και εκκαθάρισης της** και χωρίς ανάγκη μεταβίβασης των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων της στην με την υπό νέα μορφή εταιρεία **(Α.Ε.),** (Γνωμοδότηση **131/1993 Ν.Σ.Κ.**, & Εγκύκλιος Υπ. Οικ. **ΠΟΛ 1122/1993 και ΠΟΛ 1119/2008**). Από τη συντέλεση των δημοσιεύσεων και των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Εμπορικού Νόμου 4072/2012 και της Νομοθεσίας περί Γ.Ε.ΜΗ., για τη γενόμενη μετατροπή, η μετατρεπόμενη **Ε.Π.Ε.** συνεχίζεται με τη μορφή **Α.Ε..** Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την επέλευση της μετατροπής, οι πάσης φύσεως εκκρεμείς δίκες της **Ε.Π.Ε.** συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρείας **(Α*.Ε.)***, χωρίς να επέρχεται διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμιά ειδικότερη διατύπωση ή δήλωση για την συνέχιση τους. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπόμενης **Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** πάσης φύσεως συμφωνίες μετά τρίτων ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών συνεχίζονται από την εκ μετατροπής **Α.Ε.** με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί, να διαχειρίζεται και να κλείνει όλους τους σχετικούς λογαριασμούς της σε Τράπεζες κατά συνέχεια της μετατρεπομένης **Ε.Π.Ε.** Οι Μέτοχοι της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης **Ε.Π.Ε**. όπως αυτά απεικονίζονται στα λογιστικά της βιβλία κατά την ημερομηνία ολοκληρώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας. Μεταξύ των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης **Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** που περιέρχονται αυτομάτως και αυτοδικαίως ***(de jure)*** και κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην συνιστώμενη με το παρόν καταστατικό **Α.Ε.,** και μάλιστα **ατελώς** κατά το Ν. 2166/1993 **είναι και τα κάτωθι περιγραφόμενα αυτοκίνητα και δίκυκλες μοτοσυκλέτες:**

1. Το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας αυτ. OPEL H VAUXAHALL με αρ. αναγ, οχ. W0L0SDL68A4213120 και με αριθμό κυκλοφορίας **ΝΙΟ 7086**
2. Το ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας αυτ.FIAT με αρ. αναγ. οχ. ZFA26300009036245 και με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΖ 9005**

3. Το ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας αυτ. OPEL με αρ. αναγ. οχ. W0L0XCF2573022558 με αριθμό κυκλοφορίας **ΝΗΜ 3404**
4. Το ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας αυτ.FIAT με αρ. αναγ. οχ. ZFA26300006159788 και με αριθμό κυκλοφορίας **ΙΝΧ 7639**
5. Το ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας αυτ.FIAT με αρ. αναγ. οχ. ZFA26300006172330 και με αριθμό κυκλοφορίας **ΙΝΧ 8068**
6. Η ΙΧ μοτοσυκλέτα μάρκας HONDA με αριθ. αναγ. οχ. MLHJC37AXA5103746 και με αριθμό κυκλοφορίας ΝΟΟ 860
7. Η ΙΧ μοτοσυκλέτα μάρκας HONDA με αριθ. αναγ. οχ. MLHJC37A2A5104762 και με αριθμό κυκλοφορίας ΝΝΑ 442
8. Η ΙΧ μοτοσυκλέτα μάρκας HONDA με αριθ. αναγ. οχ. MLHJC37A975015067 και με αριθμό κυκλοφορίας ΚΙΜ 230**.**

Παρατίθενται κατωτέρω αυτούσια η από 28-9-2017 εκτιμητική Έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 παρ. 4 του Νόμου 2190/1920:

Έκθεση Εκτίμησης *(Διαπίστωσης)*

της καθαρής λογιστικής αξίας κατά την 31-12-2016
του Ενεργητικού και Παθητικού της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία:
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Ιωάννινα 28 Σεπτεμβρίου 2017

Προς:
Περιφέρεια Ηπείρου
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.
Ιωαννίνων
Τμήμα Εμπορίου &
Τουρισμού
Ενταύθα

Σε εκτέλεση της αριθμ.: **4104/27-09-2017** εντολής σας, οι υπογεγραμμένοι:
α) **Ευάγγελος Βαγενάς** , υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων.
β) **Νικόλαος Ματσόπουλος**, υπάλληλος της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης και
γ) **Βασίλειος Καμηνάς**, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, αποτελούντες τα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», για την εξακρίβωση της κατά την 31-12-2016 καθαρής λογιστικής αξίας του Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΠΕ με την επωνυμία: **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΟΡΘ ΦΑΡΜΑ»,** με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14641535000 & με Α.Φ.Μ. 997960986** της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67

παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τα ευεργετήματα και τις φοροαπαλλαγές των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης και αυτοψία στα πάγια περιουσιακά στοιχεία στις εγκαταστάσεις της, το πόρισμα των οποίων έχει ως εξής:

(Σημειώνεται *ότι η διαπίστωση αυτή έγινε σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου 2166/1993, όπως η διάταξη αυτή ερμηνεύθηκε με την υπαριθ. 1039799/10359/* ***ΠΟΛ 1080/04.03.2994*** *εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών (άρθρο 3, παράγρ. 4).*

Σύντομο ιστορικό της Εταιρίας:

Η Εταιρεία προήλθε μετά από αλλαγή έδρας και τροποποίηση της αρχικής επωνυμίας της **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** στην σημερινή επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με το διακριτικό τίτλο ‘’ΝΟΡΘ ΦΑΡΜΑ’’. Ιδρύθηκε με έδρα το Κιλκίς και συγκεκριμένα επί της οδού Βενιζέλου 100 Α και μεταφέρθηκε με έδρα στο Δήμο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα επί της οδού Χρ. Κατσάρη 6.

Συστάθηκε αρχικά με το συμβολαιογραφικό έγγραφο 6842/29-3-2010 της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αικατερίνης Αναστασιάδου του Χρήστου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών περιορισμένης ευθύνης του πρωτοδικείου Κιλκίς με αυξ. αριθμ. Δημ. 7/31-3-2010. Σκοπός της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ορίστηκε η λειτουργία φαρμακαποθήκης, δηλαδή η προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή, η εισαγωγή και εξαγωγή φαρμάκων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών και γενικά των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 1316/83, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1965/91, καθώς και των, ειδών τα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων ή αποφάσεων να διατίθενται σε φαρμακεία ή φαρμακαποθήκες. Να πωλεί και εμπορεύεται είδη ιατρικής γενικής χρήσεως, καλλυντικά, διαιτητικά προϊόντα, γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωϊδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα και βοηθήματα. Να κατέχει και να διακινεί κτηνιατρικά φάρμακα, αρκεί για το σκοπό αυτό να διαθέτει ιδιαίτερο χώρο για φύλαξη, στον οποίο να αναγράφεται η ένδειξη − ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. Λοιπά στοιχεία του καταστατικού της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» είναι:

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε 100 χρόνια δηλ. μέχρι το 2110, η οποία μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 120.000 ευρώ και διαιρείται σε 4.000 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ το καθένα και συνιστάται από τη συνεισφορά των εταίρων:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΡΙΔΙΑ		ΠΟΣΟ σε €		ΠΟΣΟΣΤΟ
ΛΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ	980		29.400		24,50%
ΕΛΕΝΗ σύζ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΕΛΟΥ	980		29.400		24,50%
ΛΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ	980		29.400		24,50%
ΛΕΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ	980		29.400		24,50%
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜΑΕ	80		2.400		2%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	**4.000**		**120.000**		**100%**

3. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η αρχική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, η γενική διεύθυνσή της, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας είχαν ανατεθεί στον εκ των εταίρων Σωτήριο Λέλο, ο οποίος δεσμεύε και εκπροσωπούσε την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας. Ακολούθως με το υπ΄αριθμ. 8.112/29-3-2012 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ οι εταίροι τροποποίησαν το άρθρο 15 του καταστατικού που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση των εταιρικών υποθέσεων, και ανέθεσαν τη γενική διεύθυνση της ,καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Ορέστη Πόλατ του Δημητρίου. Στην συνέχεια του υπ΄αριθμ.8.245/9-7-2012 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ οι εταίροι τροποποίησαν εκ νέου το άρθρο 15 του καταστατικού της και όρισαν ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ,η γενική διεύθυνση της ,καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε στον Αθανάσιο Σερβία του Αλεξάνδρου και της Βασιλείας (ο οποίος ήδη έχει αλλάξει το επώνυμο του νόμιμα σε (Αλεξάνδρου).
   Η θητεία του διαχειριστή είναι αορίστου διάρκειας, μπορεί δε να μεταβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
   Σημειώνουμε ότι κατά τη σύσταση της εταιρείας έχει γίνει χρήση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης.
4. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, η γενική διεύθυνσή της, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας είχε ανατεθεί καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εκ των εταίρων Σωτήριο Λέλο, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

εταιρείας. Η θητεία του διαχειριστή είναι αορίστου διάρκειας, μπορεί δε να μεταβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα η εταιρία δεν έχει κάνει χρήση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016

Τα κατά την 31.12.2016 περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι καταχωρημένα στα αναλυτικά στοιχεία των αρχείων του "ηλεκτρονικού φακέλου". Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και η λογιστική αξία αυτών κατά την 31.12.2016 έχουν ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

1. Ακίνητα

Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά Έργα

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **10.914,97 €**

Ανάλυση λογαριασμού από μητρώο παγίων:

Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχν. έργα	Αξία Κτήσης		Αποσβέσεις		Αναπόσβεστη Αξία
1) Εγκαταστάσεις κτιρίων & συστήματα ασφαλείας αυτών που αναλύονται : **€**	**15.242,01**		**4.327,04**		**10.914,97**
α) Σύστημα ασφαλείας κτιρίου	5.223,00		2.930,61		2.292,39
β) Σύστημα ασφαλείας πυρανίχνευσης	2.867,12		430,45		2.436,67
γ) Τέντες sattler	570,00		569,99		0,01
δ) Σύστημα ασφαλείας	6.581,89		395,99		6.185,90
Σύνολα	**15.242,01**		**4.327,04**		**10.914,97**

2. Μηχανολογικός εξοπλισμός

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **€ 84.323,37**

Ανάλυση λογαριασμού από μητρώο παγίων:

Περιγραφή	Αξία Κτήσης		Αποσβέσεις		Αναπόσβεστη Αξία
Μηχανήματα	115.210,00		30.886,63		84.323,37
Σύνολα	**115.210,00**		**30.886,63**		**84.323,37**

3. Λοιπός εξοπλισμός

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **€ 42.519,95**

Ανάλυση λογαριασμού από μητρώο παγίων: Αφορά Μεταφορικά Μέσα, Η/Υ, Έπιπλα & Λοιπό εξοπλισμό

Περιγραφή	Αξία Κτήσης		Αποσβέσεις		Αναπόσβεστη Αξία
ΝΙΟ 7086-ΙΧ	1.000,00		999,99		0,01
ΚΙΖ 9005-ΦΙΧ	14.669,82		13.898.15		771,67
ΝΗΜ 3404-ΦΙΧ	300,00		299,99		0,01
ΙΝΧ 7639-ΦΙΧ	13.346,44		3.470,81		9.875,63
ΙΝΧ 8068-ΦΙΧ	13.293,32		3.185,00		10.108,32
ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ (2)	487,00		486,98		0,02
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ (3)	3.836,96		3.807,71		29,25
Έπιπλα, σκεύη, Η/Υ & λοιπό Εξοπλισμό	82.518,10		60.783,06		21.735,04
Σύνολα	**129.451,64**		**86.931,69**		**42.519,95**

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.Λοιπά άυλα

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **€ 0,13**

Ανάλυση λογαριασμού από μητρώο παγίων:

Περιγραφή	Αξία Κτήσης		Αποσβέσεις		Αναπόσβεστη Αξία
Έξοδα αναδιοργανώσεως	8.407,23		8.407,10		0,13
Σύνολα	**8.407,23**		**8.407,10**		**0,13**

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Λοιπά **€ 3.508,00**

Ανάλυση λογαριασμού από ισοζύγιο:

Λογαριασμός	€
Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων	2.600,00
Εγγύηση εγγυήσεις ΔΕΗ	808,00
Εγγύηση παροχής ρεύματος	100,00
Σύνολο	**3.508,00**

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα

€ 977.278,62

Ανάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο απογραφής εμπορευμάτων:

Εμπορεύματα	€

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Εμπορεύματα 31.12.16	977.278,62

2. Προκαταβολές για αποθέματα

€ 2.487,68

Ανάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο εμπορικού ισοζυγίου προμηθευτών:

Προκαταβολές για αποθέματα	**€**
Προκαταβολές για αποθέματα (Αφορά χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών)	2.487,68

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

1. Εμπορικές Απαιτήσεις

€ 1.282.484,99

Ανάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο εμπορικού ισοζυγίου πελατών, χαρτοφυλακίου & ισοζυγίου:

Εμπορικές Απαιτήσεις	**€**
Πελάτες (Αφορά χρεωστικά υπόλοιπα πελατών)	754.922,45

Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου	416.574,76

Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες Μείον Προβλέψεις (204.149,51-93.161,73)	110.987,78

2. Λοιπές Απαιτήσεις

€ 537.205,54

Ανάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο ισοζυγίου:

Λοιπές Απαιτήσεις	**€**
Χρεώστες Διάφοροι	536.972,38
Λογ/σμός διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων	233,16
Σύνολο	**537.205,54**

Ο ανωτέρω περιληπτικός λογαριασμός περιλαμβάνει τα παρακάτω κονδύλια:

Λοιπές Απαιτήσεις	**€**
Προκαταβολή Φόρου εισοδήματος	102.425,27
Ελληνικό δημόσιο απαιτήσεις ΦΠΑ	77.950,00
Επιταγές σε τράπεζες για είσπραξη με σύμβαση factoring	354.542,83
Λοιπές Απαιτήσεις (Αφορά λογ/σμό 33.95 & χρεωστικά υπόλοιπα 53.98)	2.054,28
Προσωπικό-Λογ/σμοί προς απόδοση-Ομαδικό Ασφαλιστήριο	233,16
Σύνολο	**537.205,54**

3. Προπληρωμένα έξοδα

€ 4.525,77

Ανάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο ισοζυγίου:

Προπληρωμένα έξοδα	€
Έξοδα επόμενων χρήσεων	4.525,77

5. Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα € 340.786,35

Ταμείο

€ 4.451,44

Ανάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο ισοζυγίου:

Ταμείο	€
Ταμείο κεντρικού	4.451,44

Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας

€ 336.334,90

Ανάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο ισοζυγίου:

Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας	€
Καταθέσεις όψεως σε Εθνική	41.475,54
Καταθέσεις όψεως σε EUROBANK	8.447,03
Καταθέσεις όψεως Πειραιώς	286.241,78
Καταθέσεις όψεως σε πρώην Γενική (Πειραιώς)	170,55
Σύνολο	**336.334,90**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**€**	**3.286.035,36**

ΜΕΙΟΝ: ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

1.Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους

Αάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο ισοζυγίου:

v

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού € 13.978,52

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός 10.783
Φύλλο 19

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Τραπεζικά Δάνεια

€ 811.938,65

Ανάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο ισοζυγίου:

Τραπεζικά Δάνεια	**€**
Τράπεζα Eurobank	150.000,00
Τράπεζα Πειραιώς	306.786,46
Τράπεζα Πειραιώς factoring	355.152,19
Σύνολο	**811.938,65**

2. Εμπορικές Υποχρεώσεις € 1.936.140,58

Ανάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο εμπορικού ισοζυγίου πελατών & προμηθευτών, χαρτοφυλακίου & ισοζυγίου:

Προμηθευτές (Αφορά πιστωτικό υπόλοιπο προμηθευτών)	**€**	**449.795,90**

Επιταγές πληρωτέες	**€**	**1.486.344,68**

3. Λοιπές Υποχρεώσεις € 284.332,99

Ανάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο εμπορικού ισοζυγίου πελατών & ισοζυγίου:

Προκαταβολές πελατών (Αφορά πιστωτικό υπόλοιπο πελατών)	**€**	**277.901,35**

Πιστωτές Διάφοροι (Αφορά πιστωτικό υπόλοιπο λογ/σμού 53.98)	**€**	**6.431,64**

4. Φόρος Εισοδήματος

€ 9.854,39

Ανάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο ισοζυγίου & δήλωσης

5. Λοιποί φόροι-τέλη

€ 3.879,23

Ανάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο ισοζυγίου:

Λοιποί φόροι-τέλη	**€**
Φόρος – τέλη αμοιβών προσωπικού	2.781,34
Τέλος επιτηδεύματος	800,00
Λοιποί φόροι-τέλη	297,89
Σύνολο	**3.879,23**

6.Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

€ 15.486,76

Ανάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο ισοζυγίου:

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	€
ΙΚΑ – τρέχουσες υποχρεώσεις	11.158,45
ΤΣΑΥ	1.129,26
Επικουρικό Ταμείο - ΤΕΑΥΦΕ	3.199,05
Σύνολο	**15.486,76**

7. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

€ 5.636,96

Ανάλυση λογαριασμού από ηλεκτρονικό αρχείο ισοζυγίου:

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	€
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.636,96

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	**€**	**3.081.248,08**

Η καθαρή θέση αναλύεται όπως ακολουθεί:

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.Κεφάλαιο

€ 120.000,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

1.Αποθεματικά Νόμων ή Καταστατικού **€ 4.616,43**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται σε:

Τακτικό αποθεματικό 4.616,43

2.Αποτελέσματα εις νέο

€ 80.170,85

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 80.170,85

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**€**	**204.787,28**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
Σύνολο Ενεργητικού	€	**3.286.035,36**
Μείον: Σύνολο Προβλέψεων & Υποχρεώσεων	€	**3.081.248,08**
Σύνολο Καθαρής Θέσης	€	**204.787,28**

Πόρισμα:
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.2166/1993 και την Εγκ. 1039799/10359/πολ. 1080/05.04.1994 του Υπ. Οικονομικών ως εισφερόμενο κεφάλαιο, προκειμένου η εταιρεία να τύχει των φορολογικών απαλλαγών του άρθρου 3 του Ν.2166/1993 (Φ.Σ.Κ. κ.α.), θεωρείται το εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»** δηλ. το ποσό των **€ 120.000,00** όπως προκύπτει από προηγούμενη ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων.

(Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για το σκοπό της εξακρίβωσης της καθαρής λογιστικής αξίας του Ενεργητικού και του Παθητικού της ως άνω εταιρείας ***«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»*** *προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε* ***Ανώνυμη Εταιρεία*** *κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τα ευεργετήματα και τις φοροαπαλλαγές των διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993).*

Η Επιτροπή

Ευάγγελος Βαγενάς Νικόλαος Ματσόπουλος Βασίλειος Καμηνάς

(ακολουθούν υπογραφές ……...)

ΑΡΘΡΟ 39
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία, το αποτελούν οι κάτωθι, αφετέρου εδώ συμβαλλόμενοι, που συγκροτούνται με το παρόν σε «σώμα» κατά τις διατάξεις του **άρθρου 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920** και κατανέμουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες ενός εκάστου, ως ακολούθως:

1) Ο Απόστολος Τραχανάς του Παύλου και της Ευτυχίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1983 στη Αθήνα και κατοικεί στα Ιωάννινα στην οδό Ελένης Ζωγράφου αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΗ 738484/ 18-3-2009 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α Ιωαννίνων, με Α.Φ.Μ. 114475787 (Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων), **ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,** ο οποίος υπό την ιδιότητα του **προέδρου** συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια, καταρτίζει την ημερησία διάταξη και προεδρεύει αυτών, επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και υπό την ιδιότητα του **Διευθύνοντος Συμβούλου** ενεργώντας μόνος του και με την

υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (& σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κ.λ.π. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο Άρθρο **28** του καταστατικού της εταιρείας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο ανωτέρω δύναται περαιτέρω να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων που της ανατέθηκαν σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη του διοικητικού συμβουλίου με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ κλπ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στον ΟΑΕΔ, στα Τελωνεία, στις Δ.Ο.Υ., στις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες, στο Γ.Ε.ΜΗ κλπ, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο του, μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Τράπεζα, να αναθέτουν την διεκπεραίωση τους σε άλλο σύμβουλο, στον λογιστή, σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτους.
2) Ο Αθανάσιος Αλεξάνδρου του Αλέξανδρου και της Βασιλείας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1978 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης στην οδό Παύλου Κουντουριώτου αριθμός 15, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΜ. 715062 /7/9/2016 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, με Α.Φ.Μ. 113796585 (Ε΄ Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης) **ως μέλος.**
3) Ο Γεώργιος Κρικώνης του Ευάγγελου και της Αγνής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1977 στα Ιωάννινα και κατοικεί στα Ιωάννινα στο 8^{ο} ΧΛΜ Ιωαννίνων Κονίτσης , κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΙ. 251233/ 15-3-2010 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Ιωαννίνων, με Α.Φ.Μ. 130175244 (Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων), **ως μέλος.**
(Όλοι Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας).
Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτή τη σύνθεση θα διοικήσει την εταιρεία κατά την πρώτη **5ετία** από την ίδρυση της εταιρείας, με αυτοδίκαιη παράταση της θητείας του μέχρι και την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εννεαμήνου του

έτους **2023.** Οι εδώ αφετέρου συμβαλλόμενοι, όπως στο παρόν παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι αποδέχονται τον άνω διορισμό τους ως μέλη του ΔΣ της εταιρίας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 40
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται με το παρόν συμβόλαιο:
Ο κ. **Καρακώστας Αιμίλιος του Χρήστου** ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτή με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 13391 και Α.Φ.Μ. 027481896, κάτοικος Θεσσαλονίκης Αλ.Παπαναστασίου 1 και με τον κ. **Σταράκη Γεώργιο του Νικολάου** με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20291 και Α.Δ.Τ. ΑΚ 519084/15.03.2012- Κάτοικο Αθηνών, Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης 24, Αγ. Δημήτριος ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας **PKF-ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.,** για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1.1.2017 - 31.12.2017.

ΑΡΘΡΟ 41 –
ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά τη εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από την μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.
2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυσης εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 42
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς το Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας **Κρικώνη Γεώργιο** να υποβάλει την κατά τον νόμο αίτηση και αντίγραφα κυρωμένα του καταστατικού αυτού για έγκριση στο **Γ.Ε.ΜΗ.**, στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, όπως και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και όπου κατά τον νόμο απαιτείται και στην συνέχεια να παρίσταται και να εκπροσωπεί τους στο παρόν συμβαλλόμενους ιδρυτές σε κάθε άλλη Αρχή ή Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα και σε κάθε αρμόδιο συμβολαιογράφο με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις, διορθώσεις πραγμάτων, συμπλήρωση ή τροποποίηση ή και διόρθωση όρων και συμφωνιών του

καταστατικού που επιβάλλονται από το νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως του, μη εξαιρουμένων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, να συντάξει την απαραίτητη κατά την κρίση τους και για το σκοπό αυτό σχετική συμβολαιογραφική πράξη που θα ισχύει ως γενόμενη από τους ιδρυτές και δεσμεύουσα απόλυτα αυτούς, προς συμπλήρωση, διόρθωση, διαγραφή ή τροποποίηση όρων και συμφωνιών του καταστατικού, δηλώνουν δε όλοι οι συμβαλλόμενοι εδώ ότι από τώρα εγκρίνουν και αποδέχονται κάθε τέτοια πράξη των παραπάνω εντολοδόχων και πληρεξουσίων των σαν ισχυρή και απρόσβλητη και σαν γενομένη από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους και παριστάμενους στο παρόν ιδρυτές, οι οποίοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από τώρα ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαιώματός των για προσβολή και ακύρωση της τυχόν καταρτισθησόμενης συμπληρωματικής, διορθωτικής ή τροποποιητικής πράξης και του στην συνέχεια αυτής δημοσιευθησομένου καταστατικού της ιδρυόμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρίας, καθώς και από κάθε αντίρρηση ή ένστασή των και από κάθε σχετική αγωγή. Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι ένα (21) φύλλα και εκδόθηκαν δύο (2) αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν οκτακόσια τριάντα (830) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% 199,20. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 166,20. Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, όπως στο παρόν παρίστανται και εκπροσωπούνται και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, και εμένα τη συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Σε αντικατάσταση του άνω ποσού

εκδόθηκε το με αριθμό 351/ 2017 ΤΠΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ