Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,26/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1457575

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PHARMA PLUS** και αριθμό ΓΕΜΗ **3951901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1577565**, η από 21/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3951901000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ PHARMA PLUS Α.Ε.

(όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών Μετόχων της 21.11.2018)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **"PHARMA PLUS".**

Η επωνυμία της Εταιρίας για τις διεθνείς συναλλαγές της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά ψηφία.

Άρθρο 2

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής.

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν ταυτόχρονα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α) Η εμπορία, αντιπροσώπευση, πώληση, διανομή, και διάθεση κάθε είδους, προϊόντος, εξοπλισμού, υλικού ή υπηρεσίας (των οποίων η εμπορία και διάθεση επιτρέπεται από το νόμο) προς φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, φαρμακευτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που διαθέτουν καλλυντικά, παραφαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα ομορφιάς ή υγείας, οποιασδήποτε νομικής μορφής που λειτουργούν ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Η εμπορία χονδρική και λιανική (μέσω καταστημάτων λιανικής πώλησης ή/και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου), αντιπροσώπευση, πώληση, διανομή και διάθεση οποιωνδήποτε καλλυντικών προϊόντων και ειδών καλλωπισμού και υγιεινής, ειδών γενικής χρήσεως, διαιτητικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και οιωνδήποτε διατροφικών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ (βιταμινών κλπ), ορθοπεδικών και ιατρικών ειδών, βοηθημάτων και μηχανημάτων.

γ) Η παροχή οποιασδήποτε συμβουλευτικής, οργανωτικής ή άλλης υπηρεσίας σχετικά με την απόκτηση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διαχείριση φαρμακείων και/ή φαρμακευτικών επιχειρήσεων και/ή επιχειρήσεων που διαθέτουν καλλυντικά, παραφαρμακευτικά προϊόντα,

προϊόντα ομορφιάς ή υγείας, οποιασδήποτε νομικής μορφής που λειτουργούν ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
δ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών γενικά θεμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και σε δημόσιους φορείς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
ε) Η εκπόνηση σχετικών μελετών, η οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων, και γενικά η προώθηση και οργάνωση δημοσίων σχέσεων σχετικά με τα θέματα αυτά.
στ) Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
ζ) Η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας συναφούς με τις παραπάνω.
2. Η Εταιρία δύναται για την επίτευξη του σκοπού της να συνεργάζεται με εταιρίες ομοειδείς ή συναφείς είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής, όπως και να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία η πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 37 του καταστατικού.

Με απόφαση της από 25.06.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μετοχή.

Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 07.06.2002 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δεκατρείς χιλιάδες πενήντα εννέα ΕΥΡΩ και σαράντα τρία λεπτά (13.059,43) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ ανά μετοχή.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.06.2003 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών κατά εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (€ 60.000) με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μια, οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των € 750,00 η κάθε μια.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.10.2004 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας προς συμψηφισμό ζημιών κατά 440.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από 30 ευρώ εκάστη σε 10 ευρώ εκάστη. Εν συνεχεία, με την ίδια ως άνω απόφαση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 7.500) με την έκδοση επτακοσίων πενήντα (750) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10) η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ το άρτιο στην τιμή των επτακοσίων τριάντα ευρώ (€ 730) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.04.2005 ανακλήθηκε η από 15/10/2004 απόφασή της περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.500 ευρώ με την έκδοση επτακοσίων πενήντα (750) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10) η κάθε μία και υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης επτακόσια τριάντα ευρώ (€ 730) η κάθε μία, διότι με το από 14/04/2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της παραπάνω αύξησης.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.06.2005 αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα (10) σε ένα (1) ευρώ και η έκδοση 220.000 νέων μετοχών οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν στους μετόχους.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1.02.2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 630.000) με την έκδοση εξακοσίων τριάντα χιλιάδων (630.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€1) η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ το άρτιο στην τιμή των δύο ευρώ (€ 2) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23.02.2007 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας προς συμψηφισμό ζημιών κατά εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 630.000) με μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας κατά 630.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€ 1) η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.06.2011 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τετρακόσιες χιλιάδες (€ 400.000) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση απαίτησης της εταιρείας Lavipharm Α.Ε. ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (€800.000) Ευρώ με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ το άρτιο στην τιμή των δύο ευρώ (€ 2) η κάθε μία, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει στο ποσό των εξακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 620.000) διαιρούμενο σε εξακόσιες είκοσι

χιλιάδες (620.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€ 1) η κάθε μία. Εν συνεχεία, με την ίδια ως άνω απόφαση, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς συμψηφισμό ζημιών της κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€400.000) με μείωση του αριθμού των μετοχών της κατά τετρακόσιες χιλιάδες μετοχές (400.000).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.5.2013 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας τοις μετρητοίς κατά τριάντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€ 30.400) με την έκδοση:

(α) εφτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (7.920) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι τεσσάρων ευρώ (24€) η κάθε μία (Κοινές Μετοχές Κατηγορίας Α),

(β) δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα (2.160) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι ενός ευρώ (21€) η κάθε μία (Κοινές Μετοχές Κατηγορίας Β),

(γ) εννιακοσίων (900) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης δεκαέξι ευρώ (16€) η κάθε μία (Κοινές Μετοχές Κατηγορίας Γ).

(δ) έντεκα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα (11.880) νέων προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι ενός ευρώ (21€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Α),

(ε) τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα (3.240) νέων προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης δεκαεννιά ευρώ (19€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Β),

(στ) χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350) νέων προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης δεκαπέντε ευρώ (15€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Γ),

(ζ) δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950) νέων προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης ενός ευρώ (1€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Δ).

Οι εν λόγω μετοχές διατέθηκαν αποκλειστικά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διατηρούν φαρμακείο και υπάγονται στο επιχειρηματικό σύστημα Pharma Plus. Από το ανωτέρω ποσό καλύφθηκε ποσό ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου Ευρώ 17.180 και εκδόθηκαν 6.300 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές και 10.880 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ 237.180

διαιρούμενο σε 237.180 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1 η κάθε μία (από τις οποίες 226.300 κοινές με δικαίωμα ψήφου και 10.880 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **08.12.2013** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας τοις μετρητοίς κατά δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 10.500) με την έκδοση:

(α) 3.600 νέων **κοινών μετοχών** ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι οκτώ ευρώ (28€) η κάθε μία (Κοινές Μετοχές Κατηγορίας Α),

(β) 900 νέων **κοινών μετοχών** ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι πέντε ευρώ (25€) η κάθε μία (Κοινές Μετοχές Κατηγορίας Β),

(γ) 4.800 νέων **προνομιούχων μετοχών** ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι έξι ευρώ (26€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Α),

(δ) 1.200 νέων **προνομιούχων μετοχών** ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι τρία (23€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Β),

Οι εν λόγω μετοχές διατέθηκαν αποκλειστικά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διατηρούν φαρμακείο και υπάγονται στο επιχειρηματικό σύστημα Pharma Plus. Από το ανωτέρω ποσό καλύφθηκε συνολικά ποσό 33.840 € (ποσό ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου: Ευρώ 1.260,00) και εκδόθηκαν 540 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές και 720 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές. Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (€238.440) διαιρούμενο σε 238.440 μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€ 1) η κάθε μία. Από τις μετοχές αυτές, 226.840 μετοχές είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και 11.600 μετοχές είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **14.03.2015** αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας τοις μετρητοίς κατά δέκα χιλιάδες ογδόντα ευρώ (€ 10.080) με την έκδοση:

(α) 3.600 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης τριάντα ενός ευρώ (31€) η κάθε μία (Κοινές Μετοχές Κατηγορίας Α),

(β) 720 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι επτά ευρώ (27€) η κάθε μία (Κοινές Μετοχές Κατηγορίας Β),

(γ) 4.800 νέων προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι επτά ευρώ (27€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Α),

(δ) 960 νέες προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης είκοσι πέντε ευρώ (25€) η κάθε μία (Προνομιούχες Μετοχές Κατηγορίας Β),

Οι εν λόγω μετοχές δεν διατέθηκαν και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε στο ποσό των διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (€238.440) διαιρούμενο σε 238.440 μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€ 1) η κάθε μία. Από τις μετοχές αυτές, 226.840 μετοχές είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και 11.600 μετοχές είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.11.2018 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννιακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (986.000 €), με έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) και με τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής υπέρ το άρτιο είκοσι εννέα ευρώ (29,00 €), εκ των οποίων τα είκοσι οκτώ ευρώ (28,00 €) είναι υπέρ το άρτιο. Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (272.440 €), διαιρούμενο σε 272.440 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία. Από τις μετοχές αυτές, 260.840 μετοχές είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και 11.600 είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το σχηματισμένο πλέον αποθεματικό υπέρ το άρτιο ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (952.000 €).

Άρθρο 5α

1. Η Εταιρία δύναται να προβεί σε έκδοση προνομιούχων μετοχών (χωρίς δικαίωμα ψήφου) με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε μετατροπή κοινών μετοχών σε προνομιούχες.
2. Το προνόμιο των προνομιούχων μετοχών συνίσταται στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί.
3. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την εταιρία επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής αυτής συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη γενική συνέλευση των μετόχων διατάξεις. Η γενική αυτή συνέλευση των μετόχων, που κατέχουν προνομιούχες μετοχές, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 Κ.Ν. 2190/1920.
4. Η Εταιρία δύναται να προβεί σε έκδοση δεσμευμένων μετοχών ή σε μετατροπή των δεσμευμένων μετοχών σε μη δεσμευμένες και αντίστροφα. Η εισαγωγή της δέσμευσης και

οι ειδικότεροι όροι αυτής θα αποφασίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας.

Άρθρο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφος 1 και 2, και 31, παράγραφος 1, του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφος 3 και 4, και 31, παράγραφος 2, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και στο σύνολό τους δεσμευμένες. Η μεταβίβαση, επιβάρυνση ή με άλλο τρόπο διάθεση αυτών, ή οποιουδήποτε δικαιώματος επ' αυτών, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η οποία χορηγείται κατά την οριζόμενη κατωτέρω διαδικασία.
2. Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται αποκλειστικά σε άλλο μέτοχο της Εταιρίας ή σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διατηρεί φαρμακείο και υπάγεται στο επιχειρηματικό σύστημα Pharma PLUS. Σε περίπτωση που μέτοχος επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση των μετοχών του, οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κοινοποιώντας, ταυτόχρονα, με δικαστικό επιμελητή και ένα σχέδιο της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προχωρήσει στην έγκριση της μεταβίβασης εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή του αιτήματος του μετόχου, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενοι στην παρούσα παράγραφο όροι. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, ο αποκτών τις μετοχές υποχρεούται (εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών) να κοινοποιήσει κυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης στην Εταιρία. Διευκρινίζεται ότι εξαιρείται από την εν λόγω υποχρέωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας η μεταβίβαση των μετοχών που γίνεται στο πλαίσιο μετατροπής ατομικής επιχείρησης (φαρμακείου) σε ομόρρυθμη εταιρία, εφόσον η αποκτώσα τις μετοχές ομόρρυθμη εταιρία εξακολουθεί να συμμετέχει στο επιχειρηματικό σύστημα Pharma PLUS. Διευκρινίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του ΚΝ 2190/1920, έγκριση της μεταβίβασης δεν απαιτείται στην περίπτωση που η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται αιτία θανάτου.
3. Κατ΄ εξαίρεση των οριζομένων υπό 7.2 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει τη μεταβίβαση μετοχών και προς στρατηγικό επενδυτή που δεν είναι πρόσωπο που διατηρεί φαρμακείο υπαγόμενο στο επιχειρηματικό σύστημα Pharma PLUS, με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον κριθεί ότι η απόκτηση των μετοχών από τον εν λόγω επενδυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Εταιρίας.
4. Οποιαδήποτε μεταβίβαση, επιβάρυνση ή με άλλο τρόπο διάθεση των μετοχών, ή οποιουδήποτε δικαιώματος επ' αυτών, κατά παράβαση της υπό 7 παρ. 2 του παρόντος διάταξης απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι όλων.

5. Οι μετοχές θα μπορούν να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες εφόσον το επιτρέπει ο νόμος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 και με σχετική τροποποίηση του Καταστατικού. Η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης θα προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων μετοχικών τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.

6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, εφόσον πληρωθούν οι οριζόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις, θα πραγματοποιείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας και θα χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει τις μετοχές και από τον αποκτώντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε πολλαπλούς τίτλους που θα περιλαμβάνουν περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών θα αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, θα αριθμούνται με αύξοντα αριθμό και θα φέρουν την επωνυμία της Εταιρίας, την ημερομηνία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρίας και όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Σύμβουλο ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών θα αναγράφονται σε κάθε τίτλο μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών θα φέρουν μερισματαποδείξεις με αύξοντα αριθμό.

8. Είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς αμέσως μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός των μερισματαποδείξεων.

Άρθρο 8

1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα προς την Εταιρία. Σε περίπτωση συγκυριότητας ενός ή περισσότερων μετοχών ή επικαρπίας σε μία μετοχή τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές τις μετοχές πρέπει να ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Αν τέτοιος εκπρόσωπος δεν ορισθεί, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις παραπάνω μετοχών θα αναστέλλεται.

2. Η κυριότητα των μετοχών ή των προσωρινών τίτλων θα έχει ως αναγκαίο αποτέλεσμα την αποδοχή όλων των νόμων που ρυθμίζουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών, του παρόντος καταστατικού και όλων των άλλων νομίμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρίας. Οι μέτοχοι θα απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων και θα αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από κάθε μετοχή αναλόγως του είδους της.

3. Οι μέτοχοι της Εταιρίας ευθύνονται μόνον για το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

Άρθρο 9

1. Οι μέτοχοι της Εταιρίας ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.

2. Ο κάτοχος κάθε κοινής μετοχής δικαιούται μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ενώ ο κάτοχος κάθε προνομιούχου μετοχής δικαιούται μιας ψήφου μόνο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηφοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την ανωτέρω προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια που ορίζονται από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

4. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 3. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση

που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παρ. 5, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση του μετόχου ή των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των διατάξεων των άρθρων 27, παρα. 2, και 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς,

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητουμένων πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας. Με την ίδια απόφασή του το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
10. Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρθρου, πρέπει οι αιτούντες μέτοχοι να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις παρέχουσες σ' αυτούς το

δικαίωμα για υποβολή αίτησης μετοχές μέχρι την έκδοση της επί της αίτησής τους απόφασης, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μετά την εκπνοή της θητείας τους, η οποία ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των έξι (6) ετών.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι της Εταιρίας ή μη, και όλοι οι Σύμβουλοι θα είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Οι μέτοχοι της Εταιρίας που έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού / μέλους του δικτύου Pharma PLUS, έχουν από κοινού το δικαίωμα διορισμού ενός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Το δικαίωμα αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μέτοχοι κατέχουν από κοινού ποσοστό τουλάχιστον 3% των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας και ασκείται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ. 3 και 4 ν. 2190/1920.

Άρθρο 12
Εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας και είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρίας που βρίσκεται εντός του εταιρικού της σκοπού με την εξαίρεση αυτών που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, και ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα: (α) εκπροσωπεί την Εταιρία εξωδίκως και ενώπιον των δικαστηρίων, (β) ενεργεί δικαστικές πράξεις, εγείρει αγωγές, ασκεί προσφυγές κ.λ.π., (γ) μισθώνει κινητά ή αποκτά οποιαδήποτε κινητή περιουσία, (δ) προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει εργαζόμενους και εκπροσώπους της Εταιρίας, (ε) συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσης υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23α

του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι παραπάνω αναφερόμενες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του η οποία θα λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας, με την εξαίρεση εκείνων που ασκούνται συλλογικά, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της παραπάνω ανάθεσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρία νόμιμα αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την εταιρική επωνυμία.

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

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

Άρθρο 13
Συγκρότηση σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο καθώς και τυχόν Αντιπρόεδρο αυτού. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε άλλου κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, εφόσον υπάρχει, και αυτόν ή ελλείψει αυτού, ο Σύμβουλος που ορίζει το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής που προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του και έχει την γενική εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας και του προσωπικού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα (1) ή και περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει γενικά τις εργασίες της εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό της όργανο.

Άρθρο 14
Αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι υπόλοιπο Σύμβουλοι υποχρεούνται, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για να αναπληρώσει το κενό για τη θητεία που απομένει

στο σύμβουλο που αναπληρώθηκε. Η εκλογή αυτή θα υποβληθεί για έγκριση στην επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή του.

Άρθρο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα στον τόπο της έδρας της Εταιρίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με ποινή απαραδέκτου, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με ποινή απαραδέκτου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που έγγραφο τηρείται ως βιβλίο πρακτικών τότε τα πρακτικά των συνεδριάσεων πρέπει να υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Αν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, η άρνηση τους αυτή θα καταγράφεται στα πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά οριζόμενο από το ίδιο για αυτόν το σκοπό.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
Εκπροσώπηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου -
Απαρτία και πλειοψηφία

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται εγκύρως μόνον από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο για αυτόν το σκοπό από τον απόντα σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν άλλο Σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει απαρτία και θα συνέρχεται νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα λαμβάνονται έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 17
Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν αποζημίωση για τις υπηρεσίες τους το ποσό της οποίας θα καθορισθεί σύμφωνα με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.
2. Οποιαδήποτε άλλη μη καθοριζόμενη από το Καταστατικό αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα βαρύνει την Εταιρία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Η παραπάνω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της παραπάνω αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Δάνεια, πιστώσεις της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής όπως και σε συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης η παροχή εγγυήσεων υπέρ των ανωτέρω προσώπων προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρη. Δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι άκυρες χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην

απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη συνέλευση, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 18

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρίας, όπως και στους Διευθυντές της να ενεργούν, κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι δραστηριότητες των παραπάνω προσώπων που ασκούνταν ήδη κατά το χρόνο συστάσεως της Εταιρίας.
2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η Εταιρία θα δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 2 και 3, του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 19

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους απόντες ή διαφωνούντες.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει επί των παρακάτω θεμάτων:

(α) οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού (οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα θεωρείται τροποποίηση του Καταστατικού εξαιρουμένης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού),

(β) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμού των ελεγκτών (η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού δεν καταλαμβάνεται από την παρούσα διάταξη),

(γ) την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας,

(δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών,

(ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου όπως προβλέπεται στο άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

(στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή της Εταιρίας από ανώνυμη εταιρία σε άλλο εταιρικό τύπο, αναβίωση της Εταιρίας μετά τη λύση της, παράταση της διάρκειάς της, λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας,

(ζ) το διορισμό των εκκαθαριστών,

(η) την εκχώρηση ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού,

(θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή από το παρόν.

Άρθρο 21

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρίας μία φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη αυτής. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να συνέρχεται σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα με άδεια του Υπουργού Εμπορίου ή υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και κανείς μέτοχος δεν φέρει αντιρρήσεις για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την εξαίρεση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και των συνελεύσεων που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν της οριζόμενης ημέρας για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 22

1. Η Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. Πρό δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/τος "Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών",

β. Προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) συνεχώς χρόνια ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα πιο πάνω εδάφια αα, ββ και γγ προϋποθέσεων.

δ. σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/63 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι καταχωρίσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

3. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση που στη Γενική 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.

Άρθρο 23

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία. Η πρόσκληση μπορεί να καθορίζει και τραπεζικές εταιρίες στην αλλοδαπή.
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου τούτου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 24

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού.
3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές εγγράφως με ποινή απαραδέκτου μόνον στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 25

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Σε αυτή τη συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρίας που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 26

Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν στα παρακάτω θέματα:

(α) μεταβολή της εθνικότητάς της,

(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας,

(γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εξαιρουμένης της αυξήσεως που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2, του παρόντος Καταστατικού, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας,

(στ) έκδοση ομολογιακού δανείου (με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος),

(ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων κερδών,

(η) παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυσή της, αναβίωση της Εταιρίας μετά τη λύση της,

(θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.

2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Εάν η απαρτία που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 27

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται, ο αναπληρωτής του θα προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως.

Προσωρινός γραμματέας της Συνέλευσης ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της συνελεύσεως.
2. Μετά την οριστικοποίηση και έγκριση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούται να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 28
Θέματα ημερησίας διάταξης - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Καταστατικού τούτου.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 29

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.
2. Η παραπάνω απαλλαγή δεν θα έχει ισχύ στην περίπτωση του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

Άρθρο 30
Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο συμπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Ως Ελεγκτές δεν μπορούν να ορισθούν τα πρόσωπα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρίας ή άλλης εξαρτημένης

προς αυτή εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

Άρθρο 31
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Κέρδη - Ζημίες

1. Η εταιρική χρήση της Εταιρίας θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και θα αρχίζει από της 1ης Ιανουαρίου και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ωστόσο η πρώτη εταιρική χρήση μετά τη σύσταση της Εταιρίας θα αρχίζει την ημερομηνία της συστάσεως της Εταιρίας (δηλ. την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση και το καταστατικό της Εταιρίας) και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του 2001.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α) τον ισολογισμό,
β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",
γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και
δ) το προσάρτημα.
Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α, παρα.3, εδάφιο α. και β., του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και από το πιστοποιητικό των ελεγκτών, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υφίσταται από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3β του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρίας, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο ΦΕΚ, ΤΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1, εδ. β', του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

β) Κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) συνεχώς χρόνια ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ’ όλη την τριετία και (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των, κατά τα πιο πάνω εδάφια αα, ββ και γγ, προϋποθέσεων,

γ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο η Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που

εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920.
Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του παραπάνω Κωδικοποιημένου Νόμου. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
7. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
8. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Τακτική Εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 32

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:
α) Ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Το ποσό όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή το ποσό που προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν. 876/1979, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο, θα καταβληθεί ως πρώτο μέρισμα.
γ) Το υπόλοιπο ποσό θα διανεμηθεί σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού.
7. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για

πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
8. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 33

1. Η πληρωμή μερισμάτων πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έχει εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή εάν υπάρχει εξουσιοδότηση στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέτοχοι οι οποίοι δεν εισέπραξαν εμπρόθεσμα τα μερίσματά τους δεν θα δικαιούνται τόκου. Αξιώσεις για μερίσματα που δεν πληρώθηκαν, παραγράφονται μετά από πέντε χρόνια από την ημερομηνία που έγιναν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.
2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ αυτής δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης αμέσως μετά την κατάρτιση και υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας της Εταιρίας.
3. Τα ούτω διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα ή ποσοστά δεν δύνανται να υπερβούν το μισό των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η
Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 34

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με προγενέστερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Η Εταιρία λύεται επίσης με την κήρυξή της σε πτώχευση.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν Εταιρία λυθεί λόγω εκπνοής του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας ή εάν μετά την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως επιτευχθεί συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, η Εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση δεν θα είναι δυνατόν να ληφθεί σε περίπτωση που η διανομή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας έχει ήδη αρχίσει.

Άρθρο 35
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση θα είναι δύο (2), μέτοχοι ή όχι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών θα έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, αφού δημοσιευθούν νόμιμα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, οι διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, θα εφαρμόζονται.
9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις του παρόντος που εφαρμόζονται για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως και για τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Αθανάσιος Λαβίδας