ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,18/06/2019
Αριθ.Πρωτ.:1556360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002382901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1767029**, η με αριθμό **4042/19 - 14/06/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 έως 12 και 15 έως 35, η κατάργηση των άρθρων 15, 16, 19, 25, 26, 30 και 31, η προσθήκη κεφαλαίου Η και η αναρίθμηση άρθρων διαμορφωμένου ούτως σε 29 άρθρα του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002382901000**, σύμφωνα με την από 09/05/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της μετόχου 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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο **«ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.»**, όπως ισχύει κατόπιν της από 09.05.2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1.
Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται, με το παρόν καταστατικό ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία **«ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.»**.
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιηθεί η επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και διακριτικός τίτλος **«ANGELINI PHARMA HELLAS S.A.».**

Άρθρο 2.
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό παντός τύπου και μορφής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, ως και πάσης φύσεως καλλυντικών προϊόντων, ιατρικών και διαγνωστικών μηχανημάτων
2. Η παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων και για λογαριασμό τρίτων
3. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω επιχειρήσεως.
4. Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις, μέσα στα πλαίσια του νόμου και της υλοποιήσεως του σκοπού της, με οποιαδήποτε νομική μορφή.
5. Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
6. Η λειτουργία πρατηρίου χονδρικής πώλησης φαρμάκων με αποκλειστικό σκοπό την πώληση, προμήθεια, κατοχή, εφοδιασμό, διανομή, φαρμακευτικών προϊόντων για ιατρικούς σκοπούς εκτός από τη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων στο κοινό. Το πρατήριο δεν μπορεί να επεκταθεί σε υποκατάστημα της εταιρείας. Επίσης δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που δεν είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Άρθρο 3
Έδρα-Υποκατάστημα

1. Έδρα της Εταιρείας και του πρατηρίου ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.
2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών, θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.
2. Η μετατροπή της Εταιρείας από αορίστου σε ορισμένου χρόνου και αντίστροφα, δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 και το άρθρο 18 παρ. 4 του παρόντος, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο. Επίσης, σε περίπτωση ορισμένου χρόνου της διάρκειας της Εταιρείας, ο χρόνος αυτός δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι

Άρθρο 5

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί σε δραχμές, πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) διαιρούμενο σε 5.000 (πέντε χιλιάδες) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία τους.
2. Το κεφάλαιο αυτό έχει καταβληθεί από τους ιδρυτές σε μετρητά όπως στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού ορίζεται μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.
3. Με την από 28.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

A. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 14,68 ευρώ λόγω μετατροπής του και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

B. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.250 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29, 35 σε 30 ευρώ.
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 150.000 ευρώ διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

4. Με την από 18.06.2008, απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.624.990,00 ευρώ, όση η αξία του κλάδου παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΚΑΚΩΝ», ο οποίος απορροφήθηκε από την Εταιρεία, με την έκδοση 120.833 μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία τους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.774.990 ευρώ, διαιρούμενο σε 125.833 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.
5. Με την από 09.12.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.000.010,00 Ευρώ, με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (66.667) μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.
6. Με την από 29.6.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 12.000.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση δανείου της μητρικής εταιρείας, με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.
7. Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό

των 9.564.000€ μέσω απορρόφησης ζημιών των προηγούμενων χρήσεων, ήτοι του συνολικού ποσού ζημιών 1.802.703,83 € για το 2010 και ποσού ζημιών 7.761.296, 17€ για το 2011, και ακύρωσης 318.800 μετοχών της Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης).

Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 8.211.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 273.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

8. Με την από 26.01.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων είκοσι ευρώ [10.000.020,00€] με καταβολή μετρητών και έκδοση 333.334 νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 30,00€ εκάστης.

   Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 18.211.020,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 607.034 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

9. Με την από 10.02.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε (α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.832.150,00€ μέσω απορρόφησης ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και ακύρωσης 94.405 μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 30,00€ εκάστης. Πιο συγκεκριμένα, απορροφήθηκαν ζημίες της χρήσης 2008 κατά ποσό € 490.957,47, της χρήσης 2010 κατά ποσό € 556.472,13, της χρήσης 2011 κατά ποσό € 604.511,72, και της χρήσης 2012 κατά ποσό € 1.180.208,68, και (β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 7.500.000,00€ με καταβολή μετρητών και έκδοση 250.000 νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 30,00€ εκάστης.

   Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 22.878.870,00€, διαιρούμενο σε 762.629 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00€ η κάθε μία.

10. Με την από 09.05.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 10.000.020,00 € μέσω απορρόφησης ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και ακύρωσης 333.334 μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 30,00€ εκάστης. Πιο συγκεκριμένα, απορροφήθηκαν ζημίες της χρήσης 2012 κατά ποσό 631.694,35 €, της χρήσης 2013 κατά ποσό 2.745.717,65 €, της χρήσης 2014 κατά ποσό 2.853.572,00 €, της χρήσης 2015 κατά ποσό 2.596.084,00 € και της χρήσης 2016 κατά ποσό 1.172.952,00 €.

    Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 12.878.850,00€, διαιρούμενο σε 429,295 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00€ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, κατά το χρόνο της εκδόσεώς τους, και κατ'αναλογία της

συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας (η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας), για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, (η οποία προθεσμία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών) οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα με επιμέλεια της Εταιρείας. 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 δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ'εξαίρεση, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους.

Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά, μεταξύ του αρτίου και της τιμής της εκδόσεως, καταβάλλεται ολόκληρη αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
3. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.
4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η σχετική απόφαση λήψης της από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την 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. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
   - να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

- το δικαίωμα αυτό μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όπως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018, ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018, ως ισχύει.

8. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.1 και 2 και 132 παρ.1 του Ν.4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
9. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 8 και 9 αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού, αλλά δεν υπόκεινται στη διοικητική έγκριση του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

   Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 8 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και το άρθρο 41 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
2. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Εταιρεία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του νόμου 4548/2018. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 8
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ'αυτή, από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
3. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας, σε μετοχή ή σε περισσότερες μετοχές οι οποίες ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται υποχρεωτικώς από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής ή ενός τίτλου περισσοτέρων μετοχών, δεν καθορίζεται μ'ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή ή τον τίτλο στον οποίο ενσωματώνονται περισσότερες μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

'Αρθρο 9
Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από ένα έως τρία έτη και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμμιά περίπτωση, την τετραετία.
4. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
5. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο, για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), προβαίνουν στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο , στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία, συνέλευση, επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

'Αρθρο 10
Συγκρότηση σε Σώμα-Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση και, κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε μέρες από την ημέρα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση 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, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένας (1) σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας, κατά τις διατυπώσεις των διατάξεων του άρθρου 90 και 91 του Ν. 4548/2018.

   Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο εκτός της έδρας του, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του, και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή προς όλα τα μέλη μετά από σχετική πρόσκληση που θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 11
Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο συμβούλιο, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνο από άλλο σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει με ειδική εξουσιοδότησή του (που παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή φαξ εγγράφως ή τηλεγραφικώς και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο). Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε καμμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της παρ. 8 του άρθρου 6 του παρόντος, ως και των περιπτώσεων των παραγρ. 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.15, 2.17, 2.20, και 2.21 της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος που θα λαμβάνονται με αποφάσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αντιπροσωπευόντων τα ¾ του όλου αριθμού αυτών.
4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευομένου.

‘Αρθρο 12

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Δικαιούται όμως να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ’ αυτά.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ’ άλλη αρχή ή και προς τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, για το σκοπό αυτό, σύμβουλο.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείρηση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο
   2.1 Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους (εκτός των περιπτώσεων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018), όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
   2.2 Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
   2.3 Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
   2.4 Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, ή άλλων γραφείων και εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο και διορίζει αντιπροσώπους ή ανακαλεί το διορισμό τους.
   2.5 Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας.
   2.6 Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξοδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει

διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

2.7 Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας, πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε αγαθά είναι αναγκαία για τη λειτουργία της Εταιρείας.

2.8 Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.

2.9 Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.).

2.10 Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων.

2.11 Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

2.12 Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

2.13 Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

2.14 Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

2.15 Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

2.16 Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων και προϊόντων, για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

2.17 Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

2.18 Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και τον εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου).

2.19 Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και των Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

2.20 Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η Εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

2.21 Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της Εταιρείας.

2.22 Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση, των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του

παρόντος άρθρου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87, 99 και 100 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 14
Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του, εν όλω ή εν μέρει ή για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική του ενέργεια) σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι) ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληττωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.
   Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:
   1.1. Να ορίζει, από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους Συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει, στον καθένα τους ή και σε όλους, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, που του απονέμονται από το νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφαση του που καταχωρείται στα πρακτικά.
   1.2. Να ορίζει από τα μέλη του ή εκτός από αυτά ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς. Οι πράξεις τους θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία.
2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.
3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων, των Διευθυντών και των άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων της Εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί γι'αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

'Αρθρο 15
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^η$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.
   Εξαιρετικά η Γ.Σ. μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην Ελλάδα όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης ή στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποιήσή της και στη λήψη αποφάσεων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως των μετόχων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

Άρθρο 16
Δημοσιότητα της Προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από τις επαναληπτικές, δημοσιεύονται με την καταχώρισή τους στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως , διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.
2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων (ακριβή διεύθυνση), καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, με σαφήνεια.
3. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
5. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν απαιτείται, όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 17
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελείται τέτοια απαρτία, κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται η Επαναληπτική Συνέλευση , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία

της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου (που έχει καταβληθεί), το οποίο εκπροσωπείται.

2. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος, εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διορίζει ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους ή μη μετόχους που παρευρίσκονται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση το τακτικό προεδρείο της Συνέλευσης (από μετόχους ή μη μετόχους) το οποίο (προεδρείο) αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 18
Δικαίωμα Ψήφου και Λήψη Αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των προνομιούχων μετοχών, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Έκδοση μετοχών με πολλαπλό δικαίωμα ψήφου δεν επιτρέπεται.
2. Το δικαίωμα ψήφου, από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
4. Εξαιρετικώς, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού, αυτές λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
5. Η λήψη αποφάσεως, επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση, αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

6. Κάθε εκλογή προσώπου, από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδελτίο και με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 19
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

1. για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητά της,

2. και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, που δεν αφορά τις τρέχουσες εργασίες, όπως:
   2.1. για τη διάθεση επενδύσεων σε μετοχές, εταιρείες και υποκαταστήματα που κατέχονται άμεσα και έμμεσα από την Εταιρεία,
   2.2. για τη διάθεση εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατέχονται άμεσα από την Εταιρεία ή από τις θυγατρικές της,
   2.3. αγορά ή διάθεση ακίνητης περιουσίας,
   2.4. δανειακές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, αιτήσεις δανείων, πιστωτικά όρια, πιστωτικά όρια και ιδιοχείρως υπογεγραμμένες εγγυήσεις, καθώς και την έκδοση δανειακών υποχρεώσεων και ανειλημμένες χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις,
   2.5. έκδοση εγγυήσεων και / ή εγγυήσεων σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές;
   2.6. ανάληψη δεσμεύσεων και υποχρεώσεων προερχόμενες από δαπάνες για την αγορά αγαθών ή λοιπών διαφόρων υπηρεσιών καθοριστικής σημασίας για την παραγωγή, για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 ευρώ ανά συναλλαγή. Το όριο αυτό αυξάνεται σε 500.000 ευρώ για την αγορά επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών ή υποκαταστημάτων και εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που περιλαμβάνονται ή θα περιληφθούν στα χρηματοοικονομικά πάγια στοιχεία ενεργητικού,
   2.7. διεκπεραίωση χρηματοοικονομικών κινήσεων, περιλαμβανομένης της αναδοχής των τραπεζικών επιταγών και των συναλλαγματικών για ποσά που υπερβαίνουν τα τραπεζικά διαθέσιμα και τα πιστωτικά όρια.

Άρθρο 20
Πρακτικά και λοιπές υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη η οποία δημοσιεύτηκε.
2. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναλάβει, μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ημέρα συνεδριάσεως, για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, όπως στην παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 ορίζεται. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, των συνελεύσεων , καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμμματείς της Συνέλευσης. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Δ.Σ.) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της Εταιρείας.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφα των πρακτικών της, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018, ως ορίζεται στο άρθρο 134 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ελεγκτές

Άρθρο 21
Ελεγκτές

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ως ελεγκτή μία ελεγκτική εταιρεία διεθνούς φήμης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Εταιρική χρήση και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 22
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Θα αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 23
Διάθεση των καθαρών κερδών

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, διανέμονται ως εξής:

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

β. Αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του νόμου 4548/2018.

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς απόφασης της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 24
Προϋποθέσεις Λύσης της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται για τους λόγους και κατά τη διαδικασία των άρθρων 164, 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 25

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 26
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο θα την διοικήσει, μέχρι της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1999 θα αποτελεστεί από τους:

1. Νικόλαο Δημητρίου Κάτσικα, που γεννήθηκε στη Ν. Φιλαδέλφεια το έτος 1948 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, Ελ. Βενιζέλου 8 με δελτίο ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Φιλοθέης υπ' αριθμ. Π. 308592/5-9-1991

2. Μάριο-Παναγιώτη Δημητρίου Κάτσικα, που γεννήθηκε στη Ν. Φιλαδέλφεια το έτος 1953 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, Ελ. Βενιζέλου 8 με δελτίο ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Φιλοθέης υπ' αριθμ. Ξ. 414645/13-4-1989

3. Πηνελόπη Γεωργίου Μπάρλου, που γεννήθηκε στο Δίστομο το έτος 1955 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, οδός Αρετής 7, με αριθμό διαβατηρίου Ι. 035475/14-9-92, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής

4. Παναγιώτη Ιωάννου Βούη, που γεννήθηκε στη Ρόδο, το έτος 1946 και κατοικεί στο Ν. Ψυχικό, οδός Λάμπρου Πορφύρα 7, με δελτίο ταυτότητας του Αστυν. Τμήματος Ρόδου υπ'αριθμ. Θ 873198/13-11-1969.

Άρθρο 27

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 1998.

Άρθρο 28

Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται, με το παρόν καταστατικό ελεγκτές:

Τακτικοί

1. Φιλιάνος Σπυρίδων του Γεωργίου, κάτοικος Ν. Σμύρνης, στην οδό Εφέσσου 4, με αρ. Δελτ. Ταυτ. Π.873513/1991, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ με αριθμό αδείας του Οικον. Επιμελητηρίου 9996/045085
2. Μαυρογιώργος Βησσαρίων του Θεοδώρου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, στην οδό Παπαφλέσσα 75, με αριθ. Δελτίου ταυτ. Ξ134189/1989, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθμό αδείας του Οικον. Επιμελητηρίου 9992/007428

Αναπληρωματικοί

1. Μπουλούτας Θεόδωρος του Δημητρίου, κάτοικος Ν. Σμύρνης στην οδό Πλαστήρα 12, με αρ. Δελτ. Ταυτ. Ι 802391/1973, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό αδείας του Οικον. Επιμελητηρίου 9996/0022048
2. Λαμπαθάκης Βασίλειος του Στυλιανού, κάτοικος Ηρακλείου στην οδό Αγάπης 41, με αριθ. Δελτ. Ταυτ. Β 977434/1967, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με αριθμό αδείας του Οικον. Επιμελητηρίου 9996/006049.

   Ως αμοιβή εκείνων που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, ορίζεται το ποσό των 20.000 δρχ. για τον καθένα τους.

Άρθρο 29

Κάλυψη και Καταβολή του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού καλύφθηκε και καταβλήθηκε πλήρως σε μετρητά ως εξής:

1.1. από την εταιρεία «ΦΑΡΑΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΒΕΕ» κατά δρχ. είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) οι οποίες αντιστοιχούν σε δυο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

1.2. από την εταιρεία ''LOWE LTD'' κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) οι οποίες αντιστοιχούν σε δυο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Για την Εταιρεία
ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
Παναγιώτης Γιαννουλέας