



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382205

Fax: 2103616464

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 13/11/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1825451

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ADVANCE PHARMACIES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5054401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **12/11/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1969690**, η με αριθμό 8821/2019 / 12/11/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5054401000 σύμφωνα με την από 29/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «ADVANCE PHARMACIES A.E.»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία διά μετοχών με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ADVANCE PHARMACIES A.E.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία θα είναι σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες, ενώ ο διακριτικός της τίτλος θα είναι: «ADVANCE PHARMACIES S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας, Νομού Αττικής, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως.

Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που να ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας τους και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους, ή να διορίζει αντιπροσώπους της και να ιδρύει ή να καταργεί επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον σκοπό της, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- 1.-** Η ενδυνάμωση των ανεξάρτητων φαρμακείων που το επιθυμούν, ως τοπικών σημείων και η επί κοινή ωφέλεια ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους.-
- 2.-** Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τα φαρμακεία που αποσκοπούν στην βελτίωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας των φαρμακείων.-
- 3.-** Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των συνεργαζόμενων φαρμακοποιών, καθώς και του προσωπικού των φαρμακείων.-
- 4.-** Παροχή στατιστικών στοιχείων και έρευνας αγοράς.-

5.- Παροχή υπηρεσιών marketing για προβολή προϊόντων, συστήματα προσφορών, ανάπτυξη προωθητικών υλικών και εντύπων, αξιοποίηση βιτρινών και άλλων σημείων του φαρμακείου.-

6.- Διακίνηση, παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιδιωτικής ή όχι ετικέτας που θα αναπτύξει ή θα αντιπροσωπεύσει η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προμηθευτικού κέντρου για την καλύτερη υποστήριξη των ανωτέρω δραστηριοτήτων.-

7.- Δημιουργία, ανάπτυξη και διάθεση λογισμικού (software) στα συνεργαζόμενα φαρμακεία, καθώς και προμήθεια ειδών εξοπλισμού Η/Υ και μηχανοργάνωσης (hardware) στα εν λόγω φαρμακεία.

8.- Προμήθεια ειδών εξοπλισμού φαρμακείων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά πάσης φύσεως υλικών και ειδών επίπλωσης.

9.- Εκτός από τα φαρμακεία των μετόχων της εταιρίας, οι παραπάνω υπηρεσίες και δραστηριότητες θα μπορούν να παρέχονται και σε φαρμακεία μη μετόχων φαρμακοποιών που το επιθυμούν, με σεβασμό στην αυτοτέλεια των φαρμακείων και στις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

10. Διακίνηση και εμπορία προϊόντων αλλά και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (e-shops).

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι της τριακοστής πρώτης Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (31/12/2023) και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης χορηγήσεως Αδείας συστάσεως της Εταιρείας και εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού.-

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 9 και 15 του παρόντος Καταστατικού, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.- α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε εξήντα χιλιάδες τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά (60.004,80 €) και ήταν διαιρεμένο σε εξακόσιες σαράντα οκτώ (648) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο Ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60 €) δραχμών εκάστης.

β) Με την από 29/05/2004 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 33.336,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 360 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 92,60 Ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 93.340,80

Ευρώ διαιρούμενο σε 1.008 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 92,60 Ευρώ εκάστης.

γ) Με την από 7.10.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των 217.239,60 ευρώ σε μετρητά, με την έκδοση 2.346 νέων ονομαστικών μετοχών και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920. Από τις 2.346 νέες μετοχές που θα εκδοθούν οι 72 μετοχές θα διατεθούν προς 92,60 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή στην ονομαστική τους αξία, και οι υπόλοιπες 2.274 μετοχές θα διατεθούν προς 500,00 ευρώ εκάστη, δηλαδή προς 407,40 ευρώ υπέρ το άρτιο η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της υπέρ το άρτιο διαφοράς ($2.274 \times 407,40 = 926.427,60$) θα αχθεί σε λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 310.580,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.354 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 92,60 ευρώ η κάθε μετοχή.

δ) Σύμφωνα με την από 27.5.2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η ανωτέρω αύξηση, που είχε αποφασισθεί από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7.10.2006 με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920, καλύφθηκε τελικά μερικώς, κατά το ποσό των 167.791,20 ευρώ, με την έκδοση 1.812 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 92,60 ευρώ η κάθε μία. Από τις 1.812 νέες μετοχές που εκδόθηκαν, οι 72 μετοχές διατέθηκαν προς 92,60 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή στην ονομαστική τους αξία, και οι υπόλοιπες 1.740 μετοχές διατέθηκαν προς 500,00 ευρώ εκάστη, δηλαδή προς 407,40 ευρώ υπέρ το άρτιο η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της υπέρ το άρτιο διαφοράς ($1.740 \times 407,40 = 708.876$) θα αχθεί σε λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

ε) Με την από 14/6/2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 22.501,80 Ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 243 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 92,60 Ευρώ εκάστης, με τιμή διάθεσης 92,60 Ευρώ για κάθε μετοχή.

στ) Με την από 20/2/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 13.704,80 Ευρώ με την καταβολή μετρητών, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920, και με την έκδοση 148 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 92,60 Ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 1.000,00 Ευρώ εκάστης μετοχής, δηλαδή προς 907,40 Ευρώ υπέρ το άρτιο η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της υπέρ το άρτιο διαφοράς ($148 \times 907,40 = 134.295,20$ Ευρώ θα αχθεί σε λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

ζ) Με την από 29/9/2019 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 69.450,00 Ευρώ με την καταβολή μετρητών, με την επιφύλαξη του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και με την έκδοση 750 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 92,60 Ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 280,00 Ευρώ εκάστης μετοχής, δηλαδή προς 187,40 Ευρώ υπέρ το άρτιο η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της υπέρ το άρτιο διαφοράς ($750 \times 187,40 = 140.550,00$ Ευρώ θα αχθεί σε λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 366.788,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 3.961 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 92,60 Ευρώ η κάθε μετοχή.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται ομόφωνα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή του που λαμβάνεται ομόφωνα, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές. Η αξία των τίτλων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

Με την επιφύλαξη της παρ.4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι, 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 κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η αξία των μετατρέψιμων ομολογιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο ($1/2$) του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για ανανέωση των πιο πάνω εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

3.- Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού κεφαλαίου.-

4.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο ($1/4$) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε για την αύξησή του, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρο του Καταστατικού.-

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.-

6.- Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.-

7.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την κατά το άρθρο 4 του παρόντος νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική

συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-

8.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.-

9.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.-

10.- Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.-

11.- Μέσα σε είκοσι μέρες (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.-

12.- 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 λογαριασμό έπ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.-

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Μέτοχοι της εταιρείας δύνανται να είναι μόνο φαρμακοποιοί που είτε διατηρούν φαρμακείο είτε συμμετέχουν σε κάποιο φαρμακείο.-

2.- Η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους μετοχών, οι οποίοι μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι προσωρινοί τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου του και ενός συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των προσωρινών τίτλων μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

3.- Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα εκ των μετοχών, γίνεται με βάση τα στοιχεία του τηρουμένου κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, ειδικού βιβλίου της Εταιρείας ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους των μετοχών και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.-

4.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν κάποιος τίτλος μετοχής ή μετοχών ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαίρετου ή αν

η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο, που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους έναντι της Εταιρείας. Μέχρι να διορισθεί ο παραπάνω αντιπρόσωπος, οι συνδικαιούχοι του τίτλου δεν μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί ή εκ του ολοκλήρου τίτλου.-

5.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.-

6.- Τυχόν μεταβίβαση των ως άνω μετοχών τελεί υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

α) Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του πρέπει να υποβάλλει εγγράφως αίτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου ζητώντας την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με θέμα ημερησίας διατάξεως την έγκριση της μεταβιβάσεως των εν λόγω μετοχών από τον αιτούντα μέτοχο.-

β) Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένα τις προς μεταβίβαση μετοχές, τον υποψήφιο αγοραστή και πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του υποψηφίου αγοραστή ότι προτίθεται να αγοράσει τις εν λόγω μετοχές, μόλις εγκριθεί τούτο από την Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση ή να περιλάβει το θέμα στην ημερησία διάταξη ήδη συγκακλημένης Γενικής Συνελεύσεως εάν η υποβληθείσα σχετικώς αίτηση δεν προσδιορίζει τις μετοχές, ή τον υποψήφιο αγοραστή ή εάν δεν συνοδεύεται από την ανάλογη βεβαίωση.-

γ) Προς έγκριση της ανωτέρω αίτησης αρκεί απλή απαρτία και πλειοψηφία, στην δε Γενική Συνέλευση συμμετέχει και ο αιτών μέτοχος.-

7.- Η Γενική Συνέλευση θα εξετάσει την αίτηση βασιζόμενη μόνο σε κριτήρια που αφορούν τον υποψήφιο αγοραστή και μπορεί να απορρίψει το αίτημα, για εύλογη αιτία. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα απορρίψεως του αιτήματος μεταβιβάσεως των μετοχών καταχρηστικά. Ενδεικτικώς, λαμβάνοντας υπόψη την φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ως ιδιαιτέρως ευαίσθητων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να απορρίψει το αίτημα εάν οι προς μεταβίβαση μετοχές πρόκειται να περιέλθουν στον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο ανταγωνιστή ή εάν ο υποψήφιος αγοραστής είναι εν δυνάμει ανταγωνιστής ή είναι συγγενής Εταιρεία ή συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με ανταγωνιστή ή εάν η μεταβίβαση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιχειρηματική δραστηριότητα ή την ακεραιότητα της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που απορρίπτει το αίτημα μεταβιβάσεως των συγκεκριμένων μετοχών πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη.-

8.- α) Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ή να εισάγει θέμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως ήδη συγκακλημένης, περί εξετάσεως αιτήσεως μεταβιβάσεως συγκεκριμένων μετοχών η οποία δεν αναφέρει συγκεκριμένο υποψήφιο αγοραστή.-

β) Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση θα συντάξει κατάλογο με έναν ή περισσότερους υποψηφίους αγοραστές (στον οποίο μπορεί να περιλαμβάνονται και μέτοχοι της Εταιρείας) της επιλογής της. Ο ενδιαφερόμενος μέτοχος μπορεί να διαπραγματευθεί την

μεταβίβαση των μετοχών του μόνο με τους υποψηφίους αγοραστές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό.-

γ) Μόλις έλθει σε συμφωνία με κάποιον από τους προτεινόμενους ως άνω υποψηφίους και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του ανωτέρω καταλόγου αποδεκτών υποψηφίων αγοραστών, ο ενδιαφερόμενος μέτοχος θα καταθέσει νέα αίτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, προς σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία θα ορίζει συγκεκριμένα τις προς μεταβίβαση μετοχές, τον υποψήφιο αγοραστή, με τον οποίο κατέληξε σε συμφωνία, επισυνάπτοντας στην αίτησή του και έγγραφη βεβαίωση του υποψηφίου αγοραστή ότι προτίθεται να αγοράσει τις εν λόγω μετοχές, μόλις εγκριθεί τούτο από την Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση ή θα εισάγει το θέμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως ήδη συγκεκλημένης, προκειμένου να εγκριθεί η μεταβίβαση των ανωτέρω μετοχών. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να δεχθεί ή να απορρίψει το αίτημα για εύλογη αιτία, την οποία πρέπει να αναφέρει στην απόφασή της.-

9.- Άμα τη καταθέσει αιτήσεως σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 8(γ) του παρόντος άρθρου, προς το Διοικητικό Συμβούλιο περί συγκλήσεως έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση μεταβιβάσεως μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση ή θα προτείνει την εγγραφή του θέματος στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκεκλημένης Γενικής Συνελεύσεως, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της εν λόγω αιτήσεως. Με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 8(α) ανωτέρω, εάν η Γενική Συνέλευση δεν έχει συκληθεί ή δεν έχει απορρίψει την αίτηση μεταβιβάσεως (αρχική ή επαναληπτική) εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε η αίτηση θα θεωρείται εγκριθείσα, μόνο όμως εάν στην εν λόγω αίτηση έχει προταθεί υποψήφιος αγοραστής και έχει υποβληθεί η σχετική βεβαίωση του υποψηφίου αυτού αγοραστή ότι προτίθεται να αγοράσει τις εν λόγω μετοχές.-

10.- Οποιαδήποτε έγκριση μεταβίβασης είναι έγκυρη ως προς την Εταιρεία μόνο ως προς τον συγκεκριμένο υποψήφιο αγοραστή που έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και μόνο εάν η μεταβίβαση έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την έγκρισή της.-

11.- Οι τίτλοι των μετοχών της Εταιρείας (ή οι προσωρινοί τίτλοι) θα αναφέρουν τους περιορισμούς των ανωτέρω παραγράφων 6 έως 11 του παρόντος άρθρου.-

12.- Δικαίωμα προτίμησης αγοράς των μεταβιβαζόμενων μετοχών, έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.-

2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-

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.-

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η Προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.-

4.- Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν. 2190/1920, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 15 του παρόντος Καταστατικού, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.-

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.-

2.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη

Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.-

3.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 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 άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.-

4.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.-

5.- Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.-

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης

παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.-

7.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.-

8.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν 2190/1920.-

9.- Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.-

10.- Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.-

11.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.-

12.- Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28. του Κ.Ν. 2190/1920.-

13.- Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.».-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν. -

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.-

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. -

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.-

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 εδάφ. β' του άρθρου 5 του παρόντος.-

ε) Εκλογή, ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.-

στ) Εκλογή, ανάκληση ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.-

ζ) Διορισμό, ανάκληση εκκαθαριστών.-

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).-

θ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.-

ι) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.-

ια) Συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων Εταιρειών, απόκτηση και εκποίηση μετοχών ή μεριδίων άλλων εταιρειών.-

ιβ) Πώληση σημαντικού περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας της ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση (τακτική) και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.-

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι, συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίας της, δεν υπολογίζεται.-

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα.-

2.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.-

3.- Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και δημοσίευση αυτής, εάν σε αυτήν παρίστανται, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι, εκπροσωπώντας το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν εναντιώνεται στη συζήτηση των προτεινομένων θεμάτων και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. -

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.-

2.- Κάθε μέτοχος, που έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορεί να αντιπροσωπευτεί σ' αυτήν από ένα πρόσωπο, που έχει νομίμως εξουσιοδοτήσει εγγράφως.-

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.-

4.- Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.-

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 51% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή

συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτήν.-

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως οι οποίες ελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι δεσμευτικές για τους διαφωνούντες μετόχους καθώς και για εκείνους τους μετόχους που δεν παρέστησαν.-

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το 70% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις, που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος καταστατικού,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση την περίπτωση του εδαφ. β της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού,

στ) Διάθεση και μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) Συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών, απόκτηση και εκποίηση μετοχών ή μεριδίων άλλων εταιρειών, ή εκποίηση σημαντικού περιουσιακού στοιχείου,

θ) Παροχή Εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο προς αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού,

ι) Απόφαση για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή την συνεργασία με αυτές, και

ια) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι, για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.-

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 60% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.- Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το 55% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.- Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ρητώς προβλέπουν τυχόν μεγαλύτερες πλειοψηφίες.-

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.-

2.- Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.-

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη, εκτός αν παρίσταται και συμφωνεί στη συζήτηση και άλλων θεμάτων το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

2.- Για τα θέματα, που συζητούνται και αποφασίζονται, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.-

3.- Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-

ΑΡΘΡΟ 18ο

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.-

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν με βάση τις δικές τους και μόνον μετοχές.-

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1.-** Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά έως έντεκα (7– 11) συμβούλους.-
- 2.-** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται, αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που συνεδριάζει μετά τη λήξη της θητείας τους και που, όμως, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.-
- 3.-** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.-

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα, που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.-
- 2.-** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αποκλειστικώς και μόνον εγγράφως, την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ' αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.-

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

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

4.- Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, και με την επιφύλαξη της περιπτώσεως 2 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο, διορίζει Πληρεξουσίους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων,

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πουλάει, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των με ομολογίες δανείων, διενεργεί παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζτικές ή άλλες, απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. Ειδικά όμως, ως προς τις εμπράγματες δικαιοπραξίες της Εταιρείας επί ακινήτων, καθώς και ως προς τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα της Εταιρείας υπέρ τρίτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάντοτε μετά από σχετική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παρ.1 και 15 παρ.1 του παρόντος,

γ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους,

δ) Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού,

ε) Διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια της φαρμακευτικής νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν άρθρο με την επιφύλαξη εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο (και ειδικότερα τη φαρμακευτική νομοθεσία) και το Καταστατικό είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας,-

5.- Όλα τα κατά το παρόν και λοιπά άρθρα, έργα, αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματά του, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Δύναται, όμως, να αναθέτει, με γραπτή απόφασή του, την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα αυτά, εκτός από εκείνα, που απαιτούν εκ του νόμου ή του Καταστατικού, συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης.-

6.- Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22α και 23 του Ν. Κωδ. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση.-

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.-

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις τυχόν αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.-

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Όταν κωλύεται τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος, χρέη Προέδρου

εκτελεί, καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, αυτός που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν είτε :

(α) να εκλέξουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των ανωτέρω ελλειπόντων μελών για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηχή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει εγγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, ή

(β) να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.-

2.- Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.-

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.-

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.-

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία συνεδρίασεως. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη

αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.-

5.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή αυτού, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα μέλη που υπέβαλαν την παραπάνω αίτηση έχουν δικαίωμα να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.-

2.- Με την επιφύλαξη τυχόν αυξημένης απαρτίας στο Νόμο ή το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκεται ή εκπροσωπείται σ' αυτό τα 2/3 των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3).-

3.- Με την επιφύλαξη τυχόν αυξημένης πλειοψηφίας που προβλέπεται στο Νόμο ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που εκπροσωπούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

4.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.-

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.-

2.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα ανωτέρω πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.-

3.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από

αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης τους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

4.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή επί των κερδών της Εταιρείας, το ποσόν της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.-

3.- α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.-

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 7 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η Εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.-

γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.-

4.- Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 7 χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.-

5.- Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 4 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.-

6.- Η άδεια της παραγράφου 4 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.-

7.- Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 4 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της Εταιρείας, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920.-

8.- Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 4 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 7 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.-

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διεύθυνσεως της Εταιρείας Συμβούλους της, καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις ανταγωνιστικές προς τα συμφέροντα της Εταιρείας που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν, ως εταίροι, σε προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή να είναι μέτοχοι, σε ανώνυμες εταιρείες ανταγωνιστικές με την Εταιρεία που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Δεν θεωρείται ότι παραβιάζουν την απαγόρευση του παρόντος άρθρου εταιρίες που έχουν συσταθεί και προϋπάρχουν της παρούσης.-

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- Προκειμένου να ληφθεί, εγκύρως, απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.-

2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, κάθε έτος, δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, Πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν Άδεια Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι κατά τα ανωτέρω Ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.-

3.- Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/92 «περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας ΣΟΕ». Πάντως, εφ' όσον υπάρξει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Π.Δ. 226/1992 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών", σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγει έναν μόνο Ορκωτό Ελεγκτή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του 20 άρθρου 42α εφαρμόζονται αναλόγως.-

4.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει, από την Εταιρεία, ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.-

5.- Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις Πληροφορίες, που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει, επίσης, να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Εγκριτικής Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2003.-

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και, ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 παρ. 1 και 2, 133 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

- α)** Τον Ισολογισμό,
- β)** Τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης",
- γ)** Τον πίνακα "διάθεσης αποτελεσμάτων", και
- δ)** Το προσάρτημα.-

2.- Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

- α)** Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β)** Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει μ' εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
- γ)** Τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.-

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

3.- 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 εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα όσα ορίζονται στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.-

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.- Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται, από την εταιρεία, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.-

6.- Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου (όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές), δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.-

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ. β' του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986,

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.-

Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26.-

8.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α, του Κωδ. Ν. 2190/1 920, όπως ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, αφαιρουμένου δηλαδή, για τον σκοπό αυτό, τουλάχιστον του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.-

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.-

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων

λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφασή της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.-

2.- Η Εταιρεία δικαιούται να διανέμει προμέρισμα στους Μετόχους αν, μετά από σύνταξη λογιστικής κατάστασης, προκύπτει ότι υπάρχουν καθαρά κέρδη. Η διανομή του προμερίσματος αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου. Το προμέρισμα αφαιρείται από το μέρισμα που προκύπτει σύμφωνα με τον ισολογισμό που συντάσσεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' **ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

ΑΡΘΡΟ 32ο **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1.- Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί, από την Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 και 15 του παρόντος Καταστατικού,

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, και

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.-

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

ΑΡΘΡΟ 33ο **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του ίδιου παραπάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφασή της, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις, συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται, αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2.- Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 30 του παρόντος, Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, δημοσιεύουν, κάθε χρόνο, ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.-

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.-

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.-

5.- Οι ισολογισμοί και λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.-

6.- Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.-

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.-

7.- Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, 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 αυτής, των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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 εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.-

8.- Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία

συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικού. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34ο

Σε όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα λαμβάνοντας υπ' όψη και εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα οι διατάξεις που διασφαλίζουν το χαρακτήρα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τον τρόπο λειτουργίας των φαρμακείων, ως αυτόνομων και ανεξάρτητων επιχειρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο με εισφορά μετρητών από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

- 1) Ο Α' μέτοχος Αθανάσιος Ασίκης του Γεωργίου αναλαμβάνει εβδομήντα δύο (72) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (6.667,20), δηλαδή αναλαμβάνει εβδομήντα δύο (72) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-
- 2) Ο Β' μέτοχος Φώτιος Φυτίλης του Νικολάου αναλαμβάνει είκοσι τέσσερις (24) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (2.222,40), δηλαδή αναλαμβάνει είκοσι τέσσερις (24) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-
- 3) Ο Γ' μέτοχος Στυλιανός Κακαγιάννης του Βασιλείου αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία

ευρώ και εξήντα λεπτά (3.333,60), δηλαδή αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-

4) Ο Δ' μέτοχος Δημήτριος Σχοινάς του Κωνσταντίνου αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (3.333,60), δηλαδή αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-

5) Ο Ε' μέτοχος Ιωάννης Οικονομάκης του Σωτηρίου αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (3.333,60), δηλαδή αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-

6) Ο ΣΤ' μέτοχος Γεωργία Μπουργάνου του Δημητρίου αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (3.333,60), δηλαδή αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-

7) Ο Ζ' μέτοχος Μαλβίνα-Γεωργία Λιόλιου του Θεοδώρου αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (3.333,60), δηλαδή αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-

8) Ο Η' μέτοχος Μιχαήλ Μαργαριτίδης του Μαργαρίτη αναλαμβάνει πενήντα τέσσερις (54) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ πέντε χιλιάδες ευρώ και σαράντα λεπτά (5.000,40), δηλαδή αναλαμβάνει πενήντα τέσσερις (54) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-

9) Ο Θ' μέτοχος Καλλίας Ιωαννίδης του Ιωάννη αναλαμβάνει δέκα οκτώ (18) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ χίλια εξακόσια εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.666,80), δηλαδή αναλαμβάνει δέκα οκτώ (18) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-

10) Ο Ι' μέτοχος Ζήσης Πιτσέλης του Στεργίου αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (3.333,60), δηλαδή αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-

11) Ο ΙΑ' μέτοχος Ιωάννης Κούνουπας του Ανδρέα αναλαμβάνει εβδομήντα δύο (72) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (6.667,20), δηλαδή αναλαμβάνει εβδομήντα δύο (72) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-

12) Ο ΙΒ' μέτοχος Μαριάννα Καρδιακίδου του Κρίτωνα αναλαμβάνει εβδομήντα δύο (72) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (6.667,20), δηλαδή αναλαμβάνει εβδομήντα δύο (72) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-

13) Ο ΙΓ' μέτοχος Γεώργιος Μαρής του Κωνσταντίνου αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (3.333,60), δηλαδή αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-

14) Ο ΙΔ' μέτοχος Μαρία Καρακώστα του Νικολάου αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (3.333,60), δηλαδή αναλαμβάνει τριάντα έξι (36) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-

15) Ο ΙΕ' μέτοχος Νικόλαος Ασημακόπουλος του Δημητρίου αναλαμβάνει είκοσι τέσσερις (24) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (2.222,40), δηλαδή αναλαμβάνει είκοσι τέσσερις (24) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-

16) Ο ΙΣΤ' μέτοχος Αγαμέμνων Σακελλαρίου του Σπήλιου αναλαμβάνει είκοσι τέσσερις (24) μετοχές, καταβάλλοντας συνολικώς σε μετρητά ευρώ δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (2.222,40), δηλαδή αναλαμβάνει είκοσι τέσσερις (24) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (92,60) εκάστης.-

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε Τράπεζα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία, αποτελείται από τους:

1) Αθανάσιος Ασίκης του Γεωργίου, φαρμακοποιός, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, Λ. Βουλιαγμένης αριθμός 43-47 με Α.Δ.Τ. Π 402317.

2) Μιχαήλ Μαργαριτίδης του Μαργαρίτη, φαρμακοποιός, κάτοικος Μουδανίων Χαλκιδικής, οδός Παν. Κορυφινής αριθμός 42 με Α.Δ.Τ. Ν. 768108.

3) Στυλιανός Κακαγιάννης του Βασιλείου, φαρμακοποιός, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής οδός Αρχιμήδους αριθμός 65 με Α.Δ.Τ. Ρ 643168.

4) Μαριάννα Καρδιακίδου του Κρίτωνα, φαρμακοποιός, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, Λ. Δημοκρατίας αριθμός 75 με Α.Δ.Τ. Ξ 095582.

5) Ιωάννης Κούνουπας του Ανδρέα, φαρμακοποιός, κάτοικος Ρεθύμνου Κρήτης, οδός Μανιουδάκη αριθμός 19 με Α.Δ.Τ. Τ 978071.

6) Ιωάννης Οικονομάκης του Σωτηρίου, φαρμακοποιός, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 39 με Α.Δ.Τ. Λ 351948.

7) Ζήσης Πιτσέλης του Στεργίου, φαρμακοποιός, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αλ. Παναγούλη αριθμός 9 με Α.Δ.Τ. Π 664475.

8) Δημήτριος Σχοινάς του Κωνσταντίνου, φαρμακοποιός, κάτοικος Τρικάλων οδός Γαριβάλδη αριθμός 19 με Α.Δ.Τ. Ρ 974331.

9) Φώτιος Φυτίλης του Νικολάου, φαρμακοποιός, κάτοικος Αθηνών, οδός Λούρου αριθμός 5 με Α.Δ.Τ. Π 572668.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2004.-

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει στις 31-12-2003 ορίζονται οι κάτωθι :
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

A) Ευλαλία Γεωργακοπούλου του Γεωργίου, λογίστρια, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Ζακύνθου αριθμός 7, κάτοχος της υπ' αριθμόν Μ.135105 ταυτότητας και Α.Μ. Οικονομικού Επιμελητηρίου 9996045981.

B) Αναστάσιος Αδαμαντίδης του Δημητρίου, λογιστής, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Λήμνου αριθμός 4, κάτοχος της υπ' αριθμόν Σ.0378771 ταυτότητας και Α.Μ. Οικονομολογικού Επιμελητηρίου 9993029400.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι εξής:

A) Βασιλική Παπαδοπούλου του Αντωνίου, λογίστρια, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αριθμός 9, κάτοχος της υπ' αριθμόν Μ.88132 ταυτότητας και Α.Μ. οικονομολογικού επιμελητηρίου 9995031068.

B) Αντώνιος Χρονόπουλος του Θεοδώρου, λογιστής, πτυχιούχος ΤΕΙ Πειραιά, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας, αριθμ. 74, κάτοχος της υπ' αριθμόν Τ.115640 ταυτότητας, Α.Μ. οικονομολογικού επιμελητηρίου 04696.

Η αμοιβή τους καθορίζεται σε εκατόν πενήντα ευρώ (150).

ΑΡΘΡΟ 38ο

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύστασης της παρούσας Εταιρείας ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000) δηλαδή, αναλυτικά:

α) Για Δικαιώματα και τέλη κατάρτισης του Συμβολαιογραφικού εγγράφου, μαζί με τα έξοδα πέντε (5) αντιγράφων, (968,57) ευρώ, εκ των οποίων (785,15) ευρώ, για δικαιώματα Συμβολαιογράφου, ευρώ εκατόν ογδόντα τρία και 0,42 (183,42) για δικαιώματα Τ.Ν..

β) Για την καταβολή στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας των δικαιωμάτων δικηγορικής παράστασης στην κατάρτιση του Συμβολαιογραφικού εγγράφου, (530,10) ευρώ,

γ) Για την καταβολή του "φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων" εξακόσια (600) ευρώ, και

δ) Για την δημοσίευση της Ανακοίνωσης του Καταστατικού της Εταιρείας στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), (294) ευρώ.-

ΑΡΘΡΟ 39ο

Πρόσωπα, που έχουν ενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό της παρούσας υπό ίδρυση Εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές, απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται, όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις, που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της, ανέλαβε τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.-

ΑΡΘΡΟ 40ο
ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι παραπάνω εμφανισθέντες παρέχουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Ρουσόπουλο του Παναγιώτη κάτοικο Αθηνών, οδός Αμερικής αριθμ., με Α.Μ. 17836 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, να υποβάλλει το παραπάνω καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και εκπροσωπήσει τους ιδρυτές της εταιρείας ενώπιον αυτής της αρχής, καθώς και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος αυτών το συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο θα συμπληρώνονται τυχόν παραλείψεις και θα διορθώνονται τυχόν παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 41ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/20 και μερικών άλλων θεμάτων με βάση τις διατάξεις αυτού του Νόμου, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν ότι συνομολογούν και συναποδέχονται όλα τα προεκτεθέντα και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη του παρόντος συμβολαίου και της περιεχόμενης σε αυτό σύμβασης, για κάθε λόγο και αιτία, όπως και για όσους αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.

Ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε βάσει σχεδίου, που προσαρτάται στο παρόν, του δικηγόρου Αθηνών Νικολάου Ρουσόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών, οδός Αμερικής, αριθμ., με Α.Μ. 17.836 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος και παρέστη κατά την υπογραφή του παρόντος και του οποίου η υπογραφή βεβαιώθηκε από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και του οποίου τα δικαιώματα ύψους (530,10) ΕΥΡΩ πληρώθηκαν στον ως άνω Δικηγορικό Σύλλογο, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Β43799/13-12-2002 γραμμάτιο είσπραξης του Δ.Σ.Α.

Σημειώνεται: 1) ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα, και αυτοί (οι εμφανισθέντες) δήλωσαν ότι οι αληθείς και μόνιμες κατοικίες και έδρα των ιδρυτών της εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. 2) Ότι στους εμφανισθέντες υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 «περί φόρου συγκεντρώσεων κεφαλαίου» και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν οι ιδρυτές της εταιρείας να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής της αδείας σύστασης της εταιρείας τον αναλογούντα φόρο.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα (3...) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα με πέντε αντίγραφα (968,57) Ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους εμφανισθέντες και στον παραστάντα δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας «ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29/09/2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Π. Γιαννίσης