ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103382427
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 16/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 2010484

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «007868201000»**

Την **16-07-2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2175699**, η με αριθμό 7943/16-07-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ203469ΗΕΘ-Ι0Κ), με την οποία εγκρίνεται η διαγραφή των άρθρων 15 και 17, η προσθήκη νέου άρθρου 10, η τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 12, 14, 16, 18, 19 και 20 καθώς και η αναρίθμησή τους προς εναρμόνιση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/18 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»**, με διακριτικό τίτλο **«ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **007868201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **01-07-2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **01-07-2020** αποτελείται από “δέκα εννέα (19) άρθρα”.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»

και το διακριτικό τίτλο **«ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.»**

Αρ. ΓΕΜΗ: 7868201000,

ως ισχύει κατόπιν της από 01.07.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **"ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ"** και ο διακριτικός της τίτλος είναι **"ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε."**. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος «FARAN S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της, είναι δυνατόν να ιδρυθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας αυτής 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.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

(α) Να συμμετέχει (π.χ. στο μετοχικό κεφάλαιο κλπ) σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(β) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των σκοπών της.

(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057), δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία.

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000,00 €) και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους ιδρυτές κατανεμημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.
2. Με την από 14.12.2007 έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες Ευρώ (1.100.000,00 €), με εισφορές σε είδος και με μετρητά, διαιρούμενο σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.
3. Με την από 05.12.2008 έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες σαράντα χιλιάδες Ευρώ (1.640.000,00 €) με μετρητά, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες (164.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.
4. Με την από 02.12.2013 έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες Ευρώ (1.717.000,00 €) με μετρητά, διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες (171.700) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.
5. Με την από 16.02.2016 έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε περαιτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500.000,00 €) με μετρητά, διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00 €) η κάθε μία.
6. Συνεπώς, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες Ευρώ (5.057.000,00 €) και διαιρείται σε πεντακόσιες πέντε χιλιάδες επτακόσιες (505.700) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00 €) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο ΔΣ η εν λόγω εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενική Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για κάθε περαιτέρω αύξηση (τακτική αύξηση) απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τα άρθρα 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζοντας με απλή απαρτία και πλειοψηφία και το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 4του Ν. 4548/2018.
4. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του.
5. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που προβλέπεται στην ως άνω παράγραφο 1 εδάφιο α΄ του παρόντος άρθρου σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης αυτής, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
7. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και την παρ. 2 του άρθρου 132 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνονται εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά άρθρο 790 του ΑΚ. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές συγκυριότητάς τους.
Περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας : Κατά τη διάρκεια της Εταιρείας

καμία μεταβίβαση ή κατ' άλλο τρόπο διάθεση των μετοχών, άμεση ή έμμεση και καμία ενεχυρίαση ή κατ' άλλον τρόπο επιβάρυνση των μετοχών, άμεση ή έμμεση συμπεριλαμβανομένης και της συνάψεως συμβάσεως ψήφου σε σχέση με αυτές, δεν δύναται να χωρήσει έγκυρα παρά μόνον εάν τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

(α) Κάθε μέτοχος, που θα επιθυμεί να πωλήσει, μεταβιβάσει ή διαθέσει κατ' άλλον τρόπο τις μετοχές του (**Προσφέρων**) θα προσφέρει εγγράφως τις εν λόγω μετοχές (**Πωλούμενες Μετοχές**) προς πώληση, μεταβίβαση ή κατ' άλλον τρόπο διάθεση στους λοιπούς μετόχους (**οι Δέκτες**), κατά τη μεταξύ τους αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η προσφορά :

(αα) θα παραμένει σε ισχύ για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψεως της από τους Δέκτες

(ββ) θα είναι ανεπιφύλακτη και δεν θα υπόκειται σε άλλους όρους και αιρέσεις πλην του όρου ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτή καθ' ολοκληρία για το σύνολο των Πωλούμενων Μετοχών και όχι μερικά

(β) Σε περίπτωση αποποιήσεως ενός ή περισσοτέρων από τους Δέκτες, οι λοιποί Δέκτες οφείλουν εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή κατά την οποία θα τους γνωστοποιηθεί η σχετική αποποίηση ή εντός της προθεσμίας της παραγράφου (αα) ανωτέρω, εάν αυτή λήγει αργότερα να δηλώσουν προς τον Προσφέροντα εάν αποδέχονται να καλύψουν το μερίδιο του αποποιούμενου μετόχου κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο,

(γ) Εάν οι Δέκτες δεν αποδεχθούν τις Πωλούμενες Μετοχές στο σύνολό τους, τότε ο Προσφέρων θα δικαιούται εντός δέκα (10) ημερών από της ρητής ή σιωπηρής αποποιήσεως, να πωλήσει και να μεταβιβάσει όλες τις Πωλούμενες Μετοχές (όχι όμως μέρος αυτών) σε οποιονδήποτε τρίτο και σε τιμή και με λοιπούς όρους όχι ευνοϊκότερους για τον αγοραστή από τους όρους που προτάθηκαν στους Δέκτες σύμφωνα με τα παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή, οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να πωληθούν προς τον τρίτο αγοραστή και οι δικές τους μετοχές μαζί με τις μετοχές του μεταβιβάζοντος μετόχου, με το ίδιο τίμημα και λοιπούς όρους.

(δ) Σε περίπτωση που ο Προσφέρων τελικώς δεν πωλήσει τις μετοχές του σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τότε δεν θα μπορεί να επαναπροσφέρει καμία μετοχή προς πώληση πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της προηγούμενης προσφοράς του. Εφόσον ο εν λόγω μέτοχος δεν επιθυμεί να επαναπροσφέρει τις μετοχές του προς πώληση μετά την παρέλευση του εξαμήνου, θα εφαρμόζεται εκ νέου η ίδια ανωτέρω διαδικασία.

(στ) Οι Πωλούμενες Μετοχές θα είναι ελεύθερες παντός βάρους ή κατασχέσεως.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη. Επιτρέπεται επίσης η εκλογή πέντε (5) αναπληρωματικών μελών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα

ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αντικατάσταση Μελών ΔΣ

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιονδήποτε άλλου τρόπου απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, θανόντων ή όσων άλλων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση των ως άνω μελών από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκλιση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου -Πρακτικά συνεδριάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της ή κατόπιν αιτήσεως δύο τουλάχιστον μελών του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται και εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε κάποιο άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη του είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται και κανένα από αυτό δεν φέρει αντίρρηση στη σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και στη λήψη απόφασης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το αυτό ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό πρέπει να υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή διά της θέσεως στο σχετικό πρακτικό

εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής (qualified electronic signature) από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο ως άνω ειδικό βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, κατ' ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό :

1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του, ή Διευθυντή ή υπάλληλο, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται των ενδίκων μέσων ή ασφαλιστικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.
2. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα έπ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3. Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιαδήποτε μορφής που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
4. Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.
5. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.
6. Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της

Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.
7.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή εν γένει σε τρίτα πρόσωπα που δεν αποτελούν υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζοντας κάθε φορά την έκταση της ανάθεσης αυτής. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στα ανωτέρω πρόσωπα δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματα του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 4548/2018. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86, 98, 99-101 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
8. Όλα τα σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, η αντιπροσώπευση, και εν γένει οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, και με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο Ν. 4548/2018, εκτός των αναφερόμενων κατωτέρω στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, θεμάτων.
9. Τα ανωτέρω αναφερόμενα στο παρόν άρθρο καθήκοντα και εν γένει οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εκτός εκείνων της παραγράφου 5, ανατίθενται δια του παρόντος στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και ο οποίος για όλα τα ανωτέρω θέματα θα δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου θεμάτων, για τα οποία αποκλειστικώς αρμόδιο παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο.
10. Για τα κατωτέρω, εξαντλητικώς αναφερόμενα, θέματα αποκλειστικώς αρμόδιο για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας θα παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας :
(α) Κατάρτιση/έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και ετήσιου προϋπολογισμού και κάθε τροποποίηση αυτών, με την εξαίρεση αποκλίσεων της τάξεως κάτω του πέντε (5%) τοις εκατό από τις προβλέψεις των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του προϋπολογισμού,
(β) συμβάσεις που εξέρχονται των ορίων των συνήθων συναλλαγών, όπως ενδεικτικά, συμβάσεις εξαγοράς, συστάσεως εταιρειών, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων, διαπραγματεύσεις και κατάρτιση συναλλαγών με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο
(γ) χορήγηση δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή ομολογιακών δανείων εξερχομένων των ορίων των συνήθων συναλλαγών
(δ) πραγματοποίηση επενδύσεων και λήψη χρηματοδοτήσεων
(ε) κάθε είδους επιβάρυνση (ενοχικές, εμπράγματες) επί της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) της εταιρείας,
11. Το παρόν άρθρο (συμπεριλαμβανόμενης και της παρούσας παραγράφου) θα τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικώς, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου περί αποφάσεων οι οποίες αφορούν την:
(α) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
(γ) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
(δ)τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται σύμφωνα με τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
(ε) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
(στ) μείωση κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει,
(ζ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Ν. 4548/20108, όπως εκάστοτε ισχύει.
(η) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών
(θ) Κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
3. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συνελεύσεως η οποία έχει ως θέμα ημερησίας διατάξεως της κάποιο από τα ανωτέρω στην παράγραφο 2 αναφερόμενα, συνέρχεται εκ νέου επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πρόσκληση -Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την κατάχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με συστημένη επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με παράδοση της πρόσκλησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την προβλεπόμενη κατά το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησης σε περίπτωση που όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει την διεύθυνσή τους.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον

ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
6. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και η περίληψή των συζητήσεων κατά τη διάρκειά τους, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών. Κατόπιν αιτήσεως κάθε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να συμπεριλάβει στα Πρακτικά περίληψη της γνώμης του αιτούντος Μετόχου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση της γνώμης, εάν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο. Στο βιβλίο αυτών των Πρακτικών καταχωρίζεται ο κατάλογος των Μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν σε κάθε Γενική Συνέλευση και αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το αυτό ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή διά της θέσεως στο σχετικό πρακτικό εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής (qualified electronic signature) από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται την ίδια ημέρα σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετοχών, είναι δυνατόν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, πέραν των αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης, εφόσον μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου. Σχετική δήλωση της ως άνω μειοψηφίας πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου. Για τη λήψη αποφάσεων χωρίς συνεδρίαση όλοι οι μέτοχοι πρέπει να έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη της πρότασης, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της

διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεωντης Εταιρείας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα: α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, εφόσον τούτο απαιτείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. .

4. Ο υποχρεωτικός όπου απαιτείται έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Οι ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο, διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης

χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 3, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 180 του ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται εκ του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Λύση Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :
α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν πριν παρέλθει ο χρόνος, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας
2. Η εταιρεία λύεται επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' και δ' της ανωτέρω παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Εκκαθάριση

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής

Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, 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 επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
6. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 168 παράγραφος 7 του Ν. 4548/2018,. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
7.Εαν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, 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, προσφυγές, ένδικα μέσα, 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, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. 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 σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στον Ν. 4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», όπως αυτό ισχύει κατόπιν της από 01.07.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

_____

Μάριος - Παναγιώτης Κάτσικας