ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,21/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2318830

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΣΥΦΑΡΤ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **17772615000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **48212/40/Β/01/001**).

Την **21/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2456278**, η αριθμ.85/21-01-2021 απόφαση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Άρτας (ΑΔΑ: Ω3ΜΣ469ΗΛ4-ΥΓΘ) με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17772615000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 48212/40/Β/01/001) σύμφωνα με την από 23/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η Προϊσταμένη

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:
1. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.
   ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 0, 47100, ΑΡΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΕ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΦΑΡΤ ΑΕ» , ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

****

Α. ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1.

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΦΑΡΤ Α.Ε.» και με λατινικά στοιχεία «SYFART ΑΕ».

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αρταίων και κατάστημα το επί η Άρτα και στεγάζεται στο κατάστημα επί της συμβολής των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου & 2ουσας Περιφερειακής Οδού στην πόλη της Άρτας

Β. ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 3

Ο σκοπός της εταιρείας συνίσταται στην ίδρυση και λειτουργία Φαρμακαποθήκης ευρέως φάσματος, με τμήμα Παραφαρμακευτικών και άλλων συναφών με αυτά προϊόντων.

Άρθρο 4.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πλέον ως αορίστου χρόνου και ισχύει από την καταχώριση στο οικείο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές ήτοι 58.694,057 ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ χιλιάδων (10.000) δραχμών ήτοι 29,3470 ευρώ η κάθε μία. Το κεφάλαιο θα καταβληθεί σε μετρητά όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 6

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η μετατροπή τους από ονομαστικές σε ανώνυμες θα πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7.

Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η ευθύνη των μετοχών περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Άρθρο 8

Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιριών, το Καταστατικό, τις αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο

Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 9

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τρία (3), πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά, Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία εκείνου που αντικατέστησε.

Άρθρο 11

Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 41 παρ. Ι του Καταστατικού η θητεία των συμβούλων είναι τριετής, αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους Η θητεία δεν μπορεί πάντως να

παραταθεί πέραν των τεσσάρων (4) ετών και 2) Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, μπορεί ν απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Διοικητικοί Συμβουλίου. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικοί Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και το' Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ι αντιπροσωπευόμενων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος. 2 Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3) Η εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 4) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής που προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία τη», λειτουργίας της εταιρίας και του προσωπικού της και 5) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, ολικά ή μερικά, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της, περιλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων σε φυσικά ή νομική πρόσωπα, με τα οποία η εταιρία έχει οικονομικές ^σεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επιδίωξη στόχων της. Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ι ενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην εταιρία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή

από οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του· Προέδρου ή του σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητή συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρΐστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των συμβουλών. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε

ένας από τους συμβούλους μπορεί, μετά από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει, εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 19

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση και Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20

Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους τους, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτός με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα Οποιοδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των παραπάνω προσώπων είναι άκυρη χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλεται, μαζί με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων αυτών, σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις Ν. 4548/2018.

Δ.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 22

Η Γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρίας και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους

Άρθρο 23

Η Γ.Σ συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση. Τα Δ.Σ. όποτε κρίνει σκόπιμο συγκαλεί Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των ελεγκτών μέσασε 10 ημέρες από την επίδοση της στον Πρόεδρο.

Άρθρο 24

Η Γ.Σ συγκαλείται πάντα από το Δ.Σ. ύστερα από πρόσκληση που περιέχει το τόπο , το χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας. Πρόσδκλης για Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία οι μέτοχοι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται από το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου . η πρόσκληση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το σκοπό της μείωσης και τον τρόπο πραγματοποίησης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή κατ΄ άρθρο 4 του Ν. 4548/2018 .

Άρθρο 25

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι- αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο- που κατέθεσαν προ 5 ημερών τις μετοχές τους (Ταμείο Παρακαταθηκών ή Τράπεζα) και οι αποδείξεις πρέπει να κατατίθενται στο ταμείο της εταιρίας 5 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση

Άρθρο 26

10 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος έχει δικάιωμα να λάβει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καθώς και εκθέσεις του Δ.Σ.

48 ώρες πριν την Γ.Σ. τα ονόματα των μετόχων (αντιπροσώπων , αριθμός μετοχών, δικαίωμα ψήφου) τοιχοκολλούνται σε εμφανές σημείο στη ταίρια . Ενστάσεις κατά του Πίνακα υποβάλλονται στηνν αρχή της Συνεδρίασης.

Άρθρο 27

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει σε απαρτία όταν βρίσκονται / παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου. Κατ’ εξαίρεση τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου περί αποφάσεων μεταβολής αντικειμένου, εθνικότητας μείωση μετοχικού κεφαλαίοι , μετατροπή αναβίωση , διάλυση της εταιρίας .

Άρθρο 28

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 29

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει προσωρινά στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση αδυναμίας του , όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παρ.2 του Καταστατικού. Μετά την κήρυξη του καταλόγου τω μέτοχων με δικαίωμα ψήφου , η Συνέλευση ορίζει τον Πούδρα και ένα Γραμματέα , ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 30

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση θεμάτων έκτος της ημερήσιας διάταξης απαγορεύεται. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γ.Σ. καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών που υπογράφεται από το Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Γ.Σ επικυρώνονται από αυτόν που Προέδρευσε, από τον Πρόεδρο Δ.Σ. ή από τον αντικαταστάτη κατ΄ άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού.

Άρθρο 31

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τροποποίηση καταστατικού , για εκλογή μελών Δ.Σ., για έγκριση ετήσιων λογαριασμών, διάθεση ετήσιων εσόδων, έκδοση δανείων – ομολόγων , συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή, εκλογή ελεγκτών και αμοιβή τους , διορισμό εκκαθαριστών και εκλογή Προσωρινού Συμβούλου.

Άρθρο 32

1)Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ειδική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{σ} του κ.ν. 2190/1920 και 2) Ιροκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Γο ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΙ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΚΕΡΔΗ

Άρθρο 33

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρίας γίνεται από ούο τακτικούς ελεγκτές οι οποίοι εκλέγονται κάθε χρόνο μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγχρόνως ορίζει και την αμοιβή τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ελεγκτών ασκούνται όπως ορίζεται στα άρθρα 36 έως 38 και 43" παράγραφος 3 εδάφ. Γ και παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1020. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Ιάναως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων

της παρ. 6 του άρθρου 42" σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κ.ν 2190 1920, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα *12* και 13 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 34

Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως χρόνο συνεδριάσεως ημέρα που δεν απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης στον Πρόεδρο Δ.Σ. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη. 2) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα. (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των

μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχος τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 παράγραφος 2 του καταστατικού. 3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στη Ι ενική Συνέλευση των μετόχων ία ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς και β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας , στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση τω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή ζητούμενων πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. 4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λύγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. 5)Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων , 6) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, 8) Μέτοχοι της εταιρίας 'αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας 9)μέτοχοι της εταιρίας που αποτελούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να αιτηθούν έλεγχο της εταιρίας εφόσον υπάρχει η πεποίθηση περί μη χρηστής και συνετής διαχείρισης , 10) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 αυτού του άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει

να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μέχρι την έκδοση απόφασης για την αίτηση τους, όμως όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή αυτής.

Άρθρο 35

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δύο (2002). Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42^{α}, 42β, 42γ. 42ο. 42\ 43 και 43^{α} του κ.ν. 2190/1020. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36^{α} και 37 του κ ν 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάβρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το

Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της εταιρίας, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Στο τεύχος ανωνύμων εταιριών περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδ. Β' του κ.ν. 2190/1920. β) Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και γ) Σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας. υπόκεινται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 7· και 7β του κ.ν. 2190/1920. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που τον πιστοποιούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του άρθρου. 7) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικοί καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και 8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 36

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής: α)

Άρθρο 37

Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της εταιρίας το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση τη εταιρίας η την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΣΤ. ΛΥΣΗ

Άρθρο 38

Η εταιρία λύεται: α) Με τη λήξη του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παράγραφο 2 του Καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφοι 3 και 4 και 28 παράγραφος 2 του Καταστατικού και γ) **Η** εταιρία λύεται επίσης με την κήρυξή της σε πτώχευση. 2) **Η** συγκέντρωση όλων των μετόχων της εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της και 3) Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

Ζ. ΕΚΚΑΚΑΘΑΡΙΣΗ- ΓΕΝ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστούν από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης,

σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. 2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. 3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 4) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την ευθύνη των εκκαθαριστούν. 5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και 6) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισολογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 40

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα ή θα ισχύει στο μέλλον

Η.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 41

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από τα συμβαλλόμενα νομικά πρόσωπα ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο: 1) Ο συνεταιρισμός με περιορισμένη ευθύνη με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΣυνΠΕ- ΣΥΦΑΙΤ»** (ΑΦΜ 096093601 ΔΟΥ Αγρίνιου), που εδρεύει στο Αγρίνιο (οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμ. 58), καλύπτει **χίλιες εξακόσιες εξήντα (1.660) ονομαστικές μετοχές,** συνολικής αξίας δέκα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων δραχμών (16.600.000), ήτοι 48.716,067 Ευρώ) σε μετρητά. δηλαδή αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών **δέκα χιλιάδων (10.000),** ήτοι 29,3470 Ευρώ και 2) **Ο** Συνεταιρισμός με περιορισμένη ευθύνη με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΣυνΠΕ - ΣΥΦΑΡΤ»** (ΑΦΜ 096119067 Λ.Ο.Υ. Αρτας), που εδρεύει στην Αρτα (οδός Ψαρών αριθμ 5), καλύπτει **τριακόσιες σαράντα (340) ονομαστικές μετοχές,** συνολικής αξίας τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων δραχμών (3.400.000) ήτοι 9.977,9897 ευρώ σε μετρητά, δηλαδή αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών **δέκα χιλιάδων (10.000)**, ήτοι 29,3470 Ευρώ. Οι ιδρυτές Συνεταιρισμοί, έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά, το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρτα 23 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος Γ.Σ.

Γεώργιος Σιάσος