ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,29/12/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2865059

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 **PHARMACAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PHARMACAN** και αριθμό ΓΕΜΗ **152449101000.**

Την **29/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3385546,** η με αριθμό **13536 / 29/12/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Σ09469ΗΕΘ-ΝΦΙ**), με την οποία εγκρίθηκε: **α) η τροποποίηση του άρθρου 3, β) η διαγραφή του άρθρου 34 και γ) η αναρίθμηση του άρθρου 35 σε 34** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PHARMACAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 152449101000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 20/12/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/12/2022, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «PHARMACAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΓΕΜΗ: 152449101000

****

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση - Επωνυμία -Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1°

Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρίας είναι **«PHARMACAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PHARMACAN».** Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«PHARMACAN SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός της τίτλος **«PHARMACAN»**.

Σε κάθε περίπτωση, για τις διεθνείς συναλλαγές οι όροι Ανώνυμη Εταιρία και Α.Ε. εκφράζονται ως «Société Anonyme» και «SA» αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 2°

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης –Βούλας –Βουλιαγμένης , του Νομού Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας : α) ιδρύονται, σε οιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και καταργούνται, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, γραφεία ή παραρτήματα της Εταιρίας, και β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

3 Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας. Η Εταιρία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις

περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

ΆΡΘΡΟ 3°

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- Η Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων και ειδικότερα επεξεργασία και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης .
- Η Καλλιέργεια φαρμακευτικών φυτών.
- Παραγωγή εξευγενισμένων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά
- Καλλιέργεια λιναριού, κάνναβης και ακατέργαστων ινωδών φυτών π.δ.κ.α

Για την επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρία μπορεί, μεταξύ άλλων:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
β) Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της, ενδεικτικά αναφερόμενης της σύναψης πιστώσεων και δανείων (από ή προς την Εταιρεία).
γ) Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε εταιρεία, ελληνική ή αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό.
δ) Να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές.
ε) Να ενεργεί κάθε πράξη και να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που σχετίζεται ή τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε επιχείρηση συναφή προς τους

ανωτέρω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

στ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων.

ΆΡΘΡΟ 4°

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας είναι σαράντα (40) ετη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΆΡΘΡΟ 5°

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται ως ακολούθως :

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	**Αριθμός μετοχών**	**Ονομαστική αξία μετοχής**	**Ποσό κεφαλαίου (σε ευρώ)**
Κοινό μετοχικό κεφάλαιο	25.000	1,00 ευρώ	25.000,00
Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο με δικαίωμα ψήφου	-	-	-
Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο χωρίς δικαίωμα ψήφου	-	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	25.000	1,00 ευρώ	25.000,00

Το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης δια του παρόντος Ανώνυμης Εταιρίας θα ανέρχεται σε **είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ,**

διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) χιλιάδες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης και **καλύπτεται** από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρίας, εν μέρει με την εισφορά της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία **PHARMACAN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (ΦΑΡΜΑΚΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)** (ξενόγλωσσα **«PHARMACAN PRIVATE COMPANY.»**) **και το διακριτικό τίτλο «PHARMACAN ΙΚΕ» («ΦΑΡΜΑΚΑΝ Ι.Κ.Ε.»)** (ξενόγλωσσα **«PHARMACAN P.C.»**), **που εκτιμήθηκε από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Νόμου 4548/2018,** ως άπαντα εκτίθενται αναλυτικά στην από 18-05-2022 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ των ορκωτών λογιστών Ιωάννη Σαβάδη του Θεολόγου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 33391 και Παναγιώτη Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου, με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 28241, της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε», στο ποσό επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε και 0,05 (7.935,05) ευρώ και εν μέρει με καταβολή μετρητών, ποσού ευρώ δεκαεπτά χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (17.064,95).

Ειδικότερα, έκαστος των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ως ακολούθως :

α) *Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ του Νικολάου και της Σουσάνας,* ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 09-08-1971 κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Υψηλάντους αριθμός 19, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν 503388 που εκδόθηκε στις 10/10/88 από το ΑΤ Βλαχιώτη, με αριθμό φορολογικού μητρώου 047354456 φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ Καλλιθέας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) stathislogistiko@gmail.com, εισφέρει την αναλογία του στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης Εταιρίας, που ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και 0,525 (3.967,525) ευρώ, καθώς και οκτώ χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο ευρω και 0,475 (8.532,475) ευρώ σε μετρητά, τα οποία θα καταβάλλει σε ειδικό

ανοιχθησόμενο επ' ονόματι της Εταιρίας λογαριασμό, ήτοι **το συνολικό ποσό των δυο χιλιάδων (12.500,00) ευρώ και θα αναλάβει δώδεκα χιλιάδες (12.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης**.

β) ***Η ΑΡΓΥΡΩ ΨΑΛΤΑΚΟΥ του Παναγιώτη και της Μαρίας,*** επιχειρηματίας, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27-04-1978, κάτοικος Βούλας Αττικής, επί της οδού Αλαμάνας αριθμός 10, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 029137, που εκδόθηκε στις 12-12-2016 από το Τ.Α Βούλας, ελληνικής υπηκοότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 132163763, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) iropsaltakou@gmail.com, εισφέρει την αναλογία της στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης Εταιρίας, που ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και 0,525 (3.967,525) ευρώ, καθώς και οκτώ χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο ευρω και 0,475 (8.532,475) ευρώ σε μετρητά, τα οποία θα καταβάλλει σε ειδικό ανοιχθησόμενο επ' ονόματι της Εταιρίας λογαριασμό, ήτοι **το συνολικό ποσό των δυο χιλιάδων (12.500,00) ευρώ και θα αναλάβει δώδεκα χιλιάδες (12.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης**.

2. (α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου,

γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

5. Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας μεθ' οιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος λειτουργούντος νομίμως στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Νόμου 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό κατά τα ανωτέρω δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρίας.

ΆΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές - Μέτοχοι

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν διά εγγράφου συμφωνίας

των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2. Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.

3. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα βιβλία μετόχων ή ως άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από την Εταιρία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 10 του Νόμου 4548/2018.

4. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.

5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.

6. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.

7. Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρίας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρίας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρίας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρίας θα διενεργούνται προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας και θα λογίζονται έγκυρες.

8. (α) Η Εταιρία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, προ των κοινών μετοχών της Εταιρίας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της μειώσεως του κεφαλαίου ή της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρίας ή εταιρικής αυτής δραστηριότητος, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.

(β) Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζόμενων προνομίων.

(γ) Είναι δυνατή η αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών βάσει των τιθεμένων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Οι εν λόγω μετοχές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

9. 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 τη 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 δεκατέσσερις (14) ημέρες και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών, οι μετοχές που δεν είχαν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το Νόμο 4548/2018 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας Γ.Ε.ΜΗ. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 §2 του παρόντος καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Νόμου 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Η Εταιρία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 7°

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Εξαιρετικά, εφόσον η Εταιρεία πληροί τα κριτήρια του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να είναι μονοπρόσωπο και να απαρτίζεται από τον έναν (1) σύμβουλο-διαχειριστή, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος Καταστατικού.

2. Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του παρόντος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβής που εγκρίνεται από την Συνέλευση των μετόχων, διά ειδικής αποφάσεώς της.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 102 Νόμου 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητα τους ως συμβούλων.

6. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, στους Διευθυντές της Εταιρίας καθώς και σε μέλη του προσωπικού της στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενεργούν κατά περίσταση, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς ή ανταγωνιστικές με τους σκοπούς της Εταιρίας ή να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας. Σε περίπτωση τυχόν υπάρξεως προθέσεως για επιδίωξη τοιούτων συμφερόντων, τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να γνωστοποιούν ταύτα έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και να ζητούν την έγκριση του. Επίσης στα ανωτέρω πρόσωπα απαγορεύεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιριών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή ως εταίροι σε εταιρίες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρίας, Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρίες της Εταιρίας ή εταιρίες, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για μία διετία μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αποχώρησής του από αυτό.

ΆΡΘΡΟ 8°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, και έναν Αντιπροέδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να

ορίσει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας παράλληλα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει, επίσης, τον τυχόν Γενικό Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας, που ενδέχεται να μην είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των αναπληρωτών τους, καθώς και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

3. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του πρεσβύτερου σε ηλικία μέλους της.

ΆΡΘΡΟ 9°

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν εγγράφου γνωστοποιήσεως του Προέδρου της, και εκτός της έδρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου αλλαχού η Εταιρία ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, έχει παρουσία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.

2. Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικούς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) η άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΆΡΘΡΟ 10°

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ (1/2) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε ουδεμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενων παρισταμένων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

ΆΡΘΡΟ 11°

Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 12°

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως δια της παραπάνω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.
3. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΆΡΘΡΟ 13°

Αντικατάσταση των Συμβούλων

1. 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 Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

ΆΡΘΡΟ 14°

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα (ηλεκτρονικά), και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει και άλλο πρόσωπο αρμόδιο κατά τα ανωτέρω για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

ΆΡΘΡΟ 15°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία, όπως ο νόμος ορίζει. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

2. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στον νόμο περί ανωνύμων εταιρειών.

ΆΡΘΡΟ 16°

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική

πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

2. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανόμενων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερήσιας διατάξεως.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

5. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και

η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας. Η Εταιρία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΆΡΘΡΟ 17ο

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρι ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης και εκλεγεί, δια φανερής ψηφοφορίας, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά του γραμματέως.

ΆΡΘΡΟ 18°

Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Συνέλευσης.

2. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

ΆΡΘΡΟ 19°

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσομένου ότι η αρχική πρόσκληση δεν ορίζει διαφορετικά σύμφωνα με το νόμο) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κατ' απόκλιση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας,

(β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(γ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(δ) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018,

(ε) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

(στ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

(ζ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 ν. 4548/2018, καθώς και

(η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η

απαρτία της παρούσης παραγράφου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως δια της απολύτου πλειοψηφίας των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Στα θέματα, που για τη συζήτησή των απαιτείται η κατ' άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

ΆΡΘΡΟ 21°

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

(γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

(στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

(ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,

(η) Διορισμό εκκαθαριστών,

(θ) Τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

(ι) Την έκδοση ομολογιακών δανείων.

3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, και ως αλλαχού ο νόμος ορίζει. Ήτοι:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Νόμου 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Νόμου 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΆΡΘΡΟ 22°

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

ΆΡΘΡΟ 23°

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν διά των μετοχών, μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές

ΑΡΘΡΟ 24°

Οι νόμιμοι ελεγκτές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Εξουσιοδοτείται περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ελεγκτών.

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΆΡΘΡΟ 25°

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχόμενη την πρώτη (1η) του μηνός Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022).

ΆΡΘΡΟ 26°

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογράφει από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας ως νόμος ορίζει.

4 Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν επιτρέπεται η τήρησή τους και σε άλλη γλώσσα.

ΆΡΘΡΟ 27°

Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να

διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά :

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

(β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

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

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς διανομής ποσών κατά το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρίας

ΆΡΘΡΟ 28°

Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται ως ο νόμος ορίζει.

2. Αν η Εταιρία λυθεί, συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2 του

παρόντος. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΆΡΘΡΟ 29°

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Μετά τη λύση της Εταιρίας (πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως), εκκαθαριστής ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 4548/2018 και σε περίπτωση ορισμού του από την Γενική Συνέλευση αυτή εκλέγει εκκαθαριστή, την εξουσία και αμοιβή του οποίου ορίζει. Ο διορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Ο εκκαθαριστής έχει όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα του αναθέσει.
3. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 23 του παρόντος, παράλληλα δε ο εκκαθαριστής ενεργεί όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
5. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.
6. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Τελικές Διατάξεις

ΆΡΘΡΟ 30°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία θα είναι Μονομελές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 4548/2018 και απαρτίζεται από την ακόλουθο σύμβουλο-διαχειριστή: ***ΑΡΓΥΡΩ ΨΑΛΤΑΚΟΥ του Παναγιώτη και της Μαρίας,*** επιχειρηματία, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27-04-1978, κάτοικο Βούλας Αττικής, επί της οδού Αλαμάνας αριθμός 10, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 029137, που εκδόθηκε στις 12-12-2016 από το Τ.Α Βούλας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 132163763, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) iropsaltakou@gmail.com,Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ***ως Σύμβουλο-Διαχειριστή***.

2. Η εταιρεία εκπροσωπείται, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής κι εξώδικης εκπροσώπησης αυτής, από την ***Σύμβουλο-Διαχειριστή κ. Αργυρώ Ψαλτάκου***, η οποία θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε Αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές της. Η ανωτέρω, Αργυρώ Ψαλτάκου του Παναγιώτη, αποδέχεται τον διορισμό της σήμερα ενώπιον μου.

Η θητεία αυτής ορίζεται διά του παρόντος πενταετής (5 έτη) αρχομένη από την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. και ΓΕΜΗ και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της. Η θητεία της πάντως δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών και, επ' αυτών, όπου ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών, παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, ταύτα λογίζονται ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Η παρούσα μετατροπή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία **«PHARMACAN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (ΦΑΡΜΑΚΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») (ξενόγλωσσα «PHARMACAN PRIVATE COMPANY»)** και το διακριτικό τίτλο **«PHARMACAN ΙΚΕ» («ΦΑΡΜΑΚΑΝ Ι.Κ.Ε.») (ξενόγλωσσα «PHARMACAN P.C.»)**, σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«PHARMACAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PHARMACAN Α.Ε»,** σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«PHARMACAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PHARMACAN»,** διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 104-117 και 128-133 του Νόμου 4601/2019 και του άρθρου 17 του Νόμου 4548/2018.

Την εκτίμηση προς διαπίστωση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Ιωάννης Σαβάδης του Θεολόγου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 33391 και Παναγιώτης Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 28241, οι οποίοι υπέβαλαν την από 18-05-2022 Έκθεσή τους σύμφωνα με τις διατυπώσεις των άρθρων 123 και 131 του Νόμου 4601/2019, που έχει νόμιμα

καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 03/06/2022 με κωδικό αριθμό καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 2874530, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής, με αριθμό πρωτοκόλλου 2638957/03-06-2022 με συνημμένη σε αυτή την έκθεση εκτίμησης, προσαρτάται νόμιμα στο παρόν και η οποία κατά λέξη έχει ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 33

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«PHARMACAN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (ΦΑΡΜΑΚΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)** ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της το κατωτέρω ακίνητο:

Ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως σύμφωνα με το παρακάτω αναφερόμενο τοπογραφκό διάγραμμα μέτρων τετραγωνικών πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε και 0,36 **(55.475,36)** , που βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού Αγίου Γεωργίου Φερών της ομώνυμης Κοινότητας, της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Υποθηκοφυλακείου Φερών στη θέση «Πιλάφ Τεπέ». Σύμφωνα με το από Μαρτίου 2021 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Καρρέ, το οποίο προσαρτάται στο υπ αριθμόν 2.657/07-06-2021 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Βόλου Μαρίας Γεωργίου Συριβέλλη, αλλά και στο παρόν συμβόλαιο μου, υπογεγραμμένο από τους εμφανισθέντες εταίρους και εμένα τη Συμβολαιογράφο, εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α. Β. Γ Δ. Ε. Ζ. Η. Ο. Ι. Κ. Ν. Μ. Ν. Ε. Ο. Π . Α, και συνορεύει γύρω ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς Α.Β μήκους μέτρων είκοσι τεσσάρων και 63/700 (24,63), , Β.Γ μήκους μέτρων είκοσι τριών και 85/100 (23,85), Γ.Δ μήκους μέτρων

τριάντα και 67/100 (30,67), Δ.Ε μήκους μέτρων εικοσι τεσσάρων και 83/100 (24,83), Ε.Ζ μήκους μέτρων είκοσι εννέα και 30/100 (29,30) , Ζ.Η μήκους μέτρων είκοσι εννέα και 30/100 (29,30), Ζ.Η μήκους μέτρων τριάντα δύο και 64/100 (32,64) , Η.Θ μήκους μέτρων εβδομήντα τεσσάρων και 92/100 (74,92) , Θ.Ι μήκους μέρων τριάντα δυο και 53/100 και Ι.Κ μήκους μέτρων δώδεκα και 97/100 (12,97), με αγροτική οδό (πλάτους 4 μέτρων) ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επι πλευράς Κ.Λ μήκους μέτρων διακοσίων δυο και 3/100 (202,03) με ιδιοκτησία Βασιλείου Κυριάκου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς Λ.Μ μήκους μέτρων δώδεκα και 65/100 (12,65), Μ.Ν μήκους μέτρων δεκατεσσάρων και 10/100 (14,10), Ξ.Ο μήκους μέτρων εκατόν εβδομήντα πέντε και 50/100 (175,50) με ιδιοκτησία αγνώστου, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ επί πλευρών Ο.Π μήκους μέτρων δεκατεσσάρων και 27/100 (14,27) και Π.Α μήκους μέτρων διακοσίων είκοσι εννέα και 90/100 (229,90) με ιδιοκτησία αγνώστου (βενζινάδικο). – Το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα είναι εξαρτημένο από το σύστημα κρατικών συντεταγμένων και συνοδεύεται από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση , φέρει την υπεύθυνη δήλωση του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Κορρέ συμφωνα με το ν. 651/1977 ότι το επ αυτού αποτυπωμένο ακινητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως , εκτός Ζ.Ο.Ε και εκτός ΓΠ.Σ εκτός των ορίων του οικισμού του Αγίου Γεωργίου Φερών της ομώνυμης Κοινότητας, της Δημοτικής Ενότητας Φερών, Π.Ε Μαγνησίας, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1337/83 περί εισφορών σε γη και σε χρήμα , ότι όντος του γεωτεμαχίου και σε απόσταση μικρότερη των 20 μ. αυτό δεν διέρχεται ρέμα ούτε εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, ούτε αγωγός φυσικού αερίου και οδός προϋφιστάμενη του 1923 και ότι εντός αυτού και κατά μήκος του προσώπου του δεν υπάρχουν δένδρα, καθώς και τα η

υπεύθυνη δήλωση του σύμφωνα με την παρ. 4 αρ. 20 ν. 3889/2010 ότι σύμφωνα με την ανάρτηση του αναμορφωμένου δασικού χάρτη της Περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας έχει χαρακτήρα ΑΑ.

Σημειώνεται ότι στις 27/03/2021 υπεβλήθη ηλεκτρονικά στον ψηφιακό Υποδοχέα Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», το ανωτέρω από τοπογραφικό διάγραμμα, και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 985092**, όπως αυτά προκύπτουν από το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, το οποίο προσαρτάται στο υπ αριθμόν 2.657/7-06-2021 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Μαρίας Γεωργίου Συριβέλη, καθώς και στο παρόν συμβόλαιο μου.-

3) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι στη σύμβαση αυτή δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης.

4) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι το εισφερόμενο ακίνητο δεν προέρχεται από κατάτμηση μεγαλύτερης έκτασης ιδιοκτησίας της μετατρεπόμενης εταιρείας, δεν αποτελεί δασική ή αναδασωτέα έκταση, ούτε προέρχεται από αγροτική αποκατάσταση .

5) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι έχουν λάβει γνώση του άρθρου 65 του Ν. 2538/1997, ότι δηλαδή το εισφερόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων)

6) Για τη σύμβαση αυτή, υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας η υπ' αριθμόν 1196/09-08-2022 δήλωση φόρου μεταβίβασης, αντίγραφο της οποίας, από την αναρτημένη στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο TAXIS, το οποίο υπέχουν θέση πρωτοτύπου, σύμφωνα με την Α1137/2020 (ΦΕΚ 2423/18-06-2020 Β'), σε συνδυασμό με την Ε.2107/2020, μου επεδείχθη και θα το αποστείλω στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο για τη μεταγραφή του παρόντος. Ή αντικειμενική αξία του ακινήτου προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τους πίνακες αντικειμενικού προσδιορισμού από την ανω Δ.Ο.Υ σε 55.475,36 ευρώ. Ο Φόρος που καταβλήθηκε, ανέρχεται σε 1.714,79 ευρώ

με ταυτότητα οφειλής 801239402 900113994 220643200001, όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν 20220245557/12-8-2022 αποδεικτικό καταβολής που εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 15, παρ. 1 του Ν. 4223/2013).

Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι:

α) Το ακίνητο που αναφέρεται στο παρόν συμβόλαιο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με τον Ν.2242/1994.

β) Στο ακίνητο που αναφέρεται στο παρόν συμβόλαιο δεν πραγματοποιείται υδροληψία, ήτοι δεν υπάρχουν ενεργά σημεία υδροληψίας και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ με αριθμό 145026/10-1-2014 (ΦΕΚ Β' 31/14.1.2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.», αλλά ούτε και ανενεργά σημεία υδροληψίας.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν.

3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Προσαρτώνται στο παρόν:

α) Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 74965604/23-08-2022 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της μετατρεπόμενης εταιρείας, ισχύος έως 23/10/2022, το οποίο εκδόθηκε μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και από το οποίο προκύπτει ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία, νομίμως εκπροσωπουμένη, είναι ενήμερη στα χρέη της προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν.4223/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1274/2013 του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων).

β) Το υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου 35004043000042999/24-08-2021 αποδεικτικό υποβολής δήλωσης Ν.2308/1995 του Γραφείου Κτηματογράφησης Ο.Τ.Α Αγίου Γεωργίου Φερών Νομού Μαγνησίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4821/2021, από το οποίο προκύπτει ότι για το ανωτέρω ακίνητο έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας του Ν.2308/1995.

γ) Η υπ' αριθμ. Πρωτόκολλου 1592689/30-05-2022 και υπ'αριθμ. συστήματος 000/Φ/830648/2022 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της μετατρεπόμενης εταιρείας, ισχύος έως 29-11-21022 η οποία εκδόθηκε από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 15435/913/16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1559).

Γίνεται μνεία ότι **δεν απαιτείται πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013**, το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.4223/2013, σε συνδυασμό με την Α 1106/2021 απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς η μετατρεπόμενη εταιρεία

αγόρασε το ακίνητο στις 07-06-2021 συνεπώς δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) των ετών 2017,2018,2019,2020 και 2021.

δ) Το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος από το οποίο προκύπτει ότι στις 27-03-2021 υπεβλήθη ηλεκτρονικά από τον ανωτέρω Πολιτικό μηχανικό Νικολαο Καρρέ, στον ψηφιακό Υποδοχέα Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», το ανωτέρω από Μαρτίου 2021 τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συνετάγη από αυτόν στις 18-03-2021 και έλαβε Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) 985092.

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους:

Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4646/2019 περί της υποχρεώσεως υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας τους οι οποίες επέρχονται με το παρόν συμβόλαιο και αυτοί μου δήλωσαν ρητά ότι η δήλωση αυτή θα υποβληθεί από αυτούς εντός της νομίμου προθεσμίας. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1985) των νόμων 651/1977, Ν. τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/1983, Ν. 2242/1994, Ν. 1329/1983, Ν. 2961/2001, του Ν. 3842/2010 του Ν. 4343/1929, που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, του Ν. 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/2006 και με τον Ν.4164/2013, του Ν. 2538/1997, του Ν. 4583/2018, Ν. 3843/2010, του Ν.4178/2013, του Ν. 4495/2017, τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013, του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, του Ν.4223/2013, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής και τις συνέπειες παραλείψεώς της και την υποχρέωσή τους να υποβάλουν στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης τη σχετική δήλωση Ν.2308/1995.-

2. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν με την ιδιότητά τους ως μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία **«PHARMACAN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (ΦΑΡΜΑΚΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») (ξενόγλωσσα «PHARMACAN PRIVATE COMPANY.»)** και το διακριτικό τίτλο **«PHARMACAN ΙΚΕ» («ΦΑΡΜΑΚΑΝ Ι.Κ.Ε.») (ξενόγλωσσα «PHARMACAN P.C.»)** δηλώνουν ότι : **α)** μεταβιβάζεται στη δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης Εταιρίας, όπως εμφανίζεται στην ως άνω Έκθεση Εκτίμησης για τη διαπίστωση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά την 31.12.2021, με βάση το άρθρο 17 του Νόμου 4548/2018 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη Εταιρία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης Εταιρίας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και **β)** μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη Εταιρία.

3. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυούνται ότι : α) Η περιουσία της μετατρεπόμενης Εταιρίας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 31η-12-2021 , είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση εκτίμησης, στην οποία αναγράφονται

λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρία περιουσιακά στοιχεία, β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση εκτίμησης.

4. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρίας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρίας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση εκτίμησης, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης Εταιρίας.

5. Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Εταιρία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

6. Η παραπάνω μετατροπή, όπως ορίζεται στο άρθρο 113 του Νόμου 4601/2019, συντελείται με μόνη την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4919/2022, του παρόντος συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο Νόμο 4548/2018. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη Εταιρία συνεχίζεται υπό τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρίας.

7. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρίας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη

διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρίας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρίας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης Εταιρίας.

8. Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα εξής αποτελέσματα:

α) Η μετατραπείσα Εταιρία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με τη νέα νομική της μορφή χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της με ειδική ή καθολική διαδοχή.

β. Οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας Εταιρίας συνεχίζουν να υφίστανται.

γ. Οι εταίροι της μετατραπείσας Εταιρίας μετέχουν στην Εταιρία με την νέα νομική της μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτή.

δ. Δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας Εταιρίας διατηρούνται στις εταιρικές συμμετοχές με τη νέα νομική της μορφή.

9. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της Εταιρίας με τη νέα νομική μορφή.

10. Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης Εταιρίας, βεβαιώνουν την ακρίβεια της έκθεσης εκτίμησης με βάση τα στοιχεία της οποίας γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη Εταιρία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση

προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στην άνω έκθεση κατά την 31.12.2021.

11. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης Εταιρίας, μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής και της συστάσεως της παρούσης Ανώνυμης Εταιρίας, λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρίας, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων.

12. Όπως προελέχθη, το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης δια του παρόντος Ανώνυμης Εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης και καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταιρίας, εν μέρει με την εισφορά της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας **«PHARMACAN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (ΦΑΡΜΑΚΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») (ξενόγλωσσα «PHARMACAN PRIVATE COMPANY»)** και το διακριτικό τίτλο **«PHARMACAN ΙΚΕ» («ΦΑΡΜΑΚΑΝ Ι.Κ.Ε.») (ξενόγλωσσα «PHARMACAN P.C.»)που εκτιμήθηκε από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Νόμου 4548/2018**, ως άπαντα εκτίθενται αναλυτικά στην από 18-05-2022 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ των ορκωτών λογιστών Ιωάννη Σαβάδη του Θεολόγου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 33391 και Παναγιώτη Παπαδόπουλου του Κωνσταντίνου, με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 28241, στο ποσό των στο ποσό επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε και 0,05 (7.935,05) ευρώ και εν μέρει με καταβολή μετρητών, ποσού ευρώ δεκαεπτά χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (17.064,95) έκαστος δε των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την ανωτέρω αναλογία του σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και του Νόμου 4601/2019, όπως ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας ***«PHARMACAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την απόφαση της Γ.Σ. της 20/12/2022*

ΨΑΛΤΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Σύμβουλος Διαχειριστής