ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,28/03/2025
Αρ. Πρωτ.: 3589433

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 **«CURITY PHARMA A.E»,** το διακριτικό τίτλο **«CURITY PHARMA»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **148638001000.**

Την **28/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5337489**, η με αριθμό **3089/28-03-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΜΡΞ469ΗΕΘ-ΗΟ3)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 10 και 15 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CURITY PHARMA A.E»** το διακριτικό τίτλο **«CURITY PHARMA»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **148638001000**, σύμφωνα με την από 14/03/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **14/03/2025**, αποτελείται από είκοσι ένα (21) 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

CURITY Pharma A.E.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 148638001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «CURITY Pharma A.E» και το διακριτικό τίτλο: «CURITY Pharma».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

β) Το εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

γ) Η καλλιέργεια, η παραγωγή, η επεξεργασία και η εξαγωγή λιναριού, κάνναβης και ακατέργαστων ινωδών φυτών.

δ) Το εμπόριο λιναριού, κάνναβης και ακατέργαστων ινωδών φυτών.

ε) Η καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.

στ) Η διάθεση, διανομή, αποθήκευση, εισαγωγή και εξαγωγή αγροτικών, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και παραγώγων κάνναβης.

ζ) Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο Νόμο 4523/2018, όπως ισχύει.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2068.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000,00), καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, κατανέμεται δε σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ένα (1,00) ευρώ.

2. Με την από 3ης Ιουνίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€600.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η καθεμία.

3. Με την από 22 Αυγούστου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ (€270.408) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (270.408) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η καθεμία και με τιμή έκδοσης €1,8490577 ανά νέα μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της

ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής έκδοσής τους θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό της Εταιρείας διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

4. Με την από 21 Φεβρουαρίου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (€2.547.772) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο (2.547.772) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η καθεμία και τιμή έκδοσης €1,57 ανά νέα μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής έκδοσής τους θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό της Εταιρείας διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής υλοποίησης επένδυσης δημιουργίας νέας μονάδας καλλιέργειας και μεταποίησης προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας στα πλαίσια του ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» («Αναπτυξιακός Νόμος» ή στα πλαίσια οποιουδήποτε μεταγενέστερου αναπτυξιακού νόμου σε περίπτωση τροποποίησης, συμπλήρωσης ή υποκατάστασης του Αναπτυξιακού Νόμου.

5. Με την από 25 Ιανουαρίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ (€509.556) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πεντακοσίων εννέα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (509.556) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η καθεμία και τιμή έκδοσης €1,57 ανά νέα μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής έκδοσής τους θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό της Εταιρείας διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

6. Με την από 14 Μαρτίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα τριων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (€453.299) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τετρακοσίων πενήντα τριων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα (453.299) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η καθεμία και τιμής έκδοσης €4,85 ανά νέα μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής έκδοσής τους θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό της Εταιρείας «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

7. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων τριαντα πέντε ευρώ (€4.531.035) και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μια χιλιάδες τριάντα πέντε (4.531.035) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η καθεμία».

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι αναλαμβάνουν να μην επιβαρύνουν (όπως ορίζεται κατωτέρω) τις μετοχές τους εκτός εάν τούτο αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 9. Για τους σκοπούς του καταστατικού, ως «επιβάρυνση» νοείται οποιοδήποτε ασφάλεια, βάρος, ενεχυρίαση, υποθήκη (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εξαγοράς, ή προαίρεσης ή προτίμησης) ή άλλο εξασφαλιστικό δικαίωμα, ή παρακράτηση κυριότητας ή άλλο περιοριστικό ή παρόμοιο δικαίωμα.
2. Επιπλέον οι μέτοχοι συμφωνούν ότι εκτός, εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, δεν θα είναι επιτρεπτή η μεταβίβαση, έκδοση κινητών αξιών ή και άλλων δικαιωμάτων στην εταιρεία ή και δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετατρέψιμων τίτλων ή και άλλων δικαιωμάτων απόκτησης τίτλων (warrants) εκτός εάν τούτο αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 9.
3. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, συστήνεται δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των μεταβιβαζομένων μετοχών υπέρ των άλλων υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία, τηρουμένης της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
4. Εφόσον μέτοχος (ο «Μεταβιβάζων Μέτοχος») δεχθεί μία έγγραφη, πραγματική προσφορά αγοράς (η «Προσφορά») για όλες τις μετοχές του αλλά όχι μέρος αυτών (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), από τρίτο ανεξάρτητο μέρος που έναντι του Μεταβιβάζοντος Μετόχου λειτουργεί με εμπορικούς όρους / εύλογους όρους αγοράς (ο «Τρίτος Υποψήφιος Αγοραστής») την οποία σκέπτεται να αποδεχθεί, θα πρέπει τριάντα (30) ημέρες πριν τη μεταβίβαση να γνωστοποιήσει εγγράφως την προσφορά που δέχθηκε (η «Γνωστοποίηση Προσφοράς») προς τους άλλους μετόχους (οι «Αποδέκτες Μέτοχοι»). Η Γνωστοποίηση Προσφοράς θα πρέπει α) να περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία του Τρίτου Υποψήφιου Αγοραστή και εάν ο Τρίτος Υποψήφιος Αγοραστής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, θα περιλαμβάνει τα στοιχεία των προσώπων που τον ελέγχουν, β) να συνοδεύεται από ένα πιστό και πλήρες αντίγραφο της Προσφοράς του Τρίτου Υποψηφίου Αγοραστή με αναφορά της τιμής αγοράς και όλων των άλλων όρων αυτής, γ) να περιλαμβάνει την προσφορά προσκόλλησης που προβλέπεται κατωτέρω (στην παράγραφο 5) και δ) να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική εμπειρία και την οικονομική κατάσταση του Τρίτου Υποψήφιου Αγοραστή, που ευλόγως αναμένεται να τελούν εις γνώσιν του Μεταβιβάζοντος Μετόχου. Η Προσφορά θα πρέπει να είναι ανέκκλητη κατά τη διάρκεια της Προθεσμίας Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω), εκτός εάν άλλως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 9. Οι Αποδέκτες Μέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν τις Προσφερόμενες Μετοχές σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς. Εφόσον οι Αποδέκτες Μέτοχοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις Προσφερόμενες Μετοχές έχουν προθεσμία τριάντα (30) ημερών (η «Προθεσμία Αποδοχής»), αρχομένη από την ημερομηνία της Γνωστοποίησης Προσφοράς, για να αποδεχθούν ανεκκλήτως και χωρίς διαπραγμάτευση των όρων της την Προσφορά. Η αποδοχή θα αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση του Αποδέκτη Μετόχου κοινοποιούμενη προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο και την εταιρεία (CURITY PHARMA), εντός της Προθεσμίας Αποδοχής. Η ολοκλήρωση της σύμβασης μεταβίβασης θα γίνεται στην έδρα της εταιρείας (CURITY PHARMA) την 45η ημέρα μετά την λήξη της Προθεσμίας Αποδοχής ή / και εντός μεταγενέστερης ημερομηνίας σε περίπτωση που απαιτείται κανονιστική ή διοικητική άδεια ή σε τυχόν άλλη ημερομηνία που θα συμφωνήσουν ο Μεταβιβάζων Μέτοχος και οι Αποδέκτες Μέτοχοι. Εάν οποιοσδήποτε Αποδέκτης Μέτοχος δεν συμφωνεί στην απόκτηση όλων των Προσφερομένων Μετοχών στο ποσοστό συμμετοχής του, θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως για αυτό τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο, πριν την παρέλευση της

Προθεσμίας Αποδοχής, οπότε και θα ματαιώνεται το δικαίωμα της απόκτησης των Προσφερομένων Μετοχών και η Προσφορά δεν θα ισχύει πλέον ως προς αυτόν. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Αποδέκτης Μέτοχος δεν απαντήσει πριν την παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής, τεκμαίρεται ότι δεν συμφώνησε στην αγορά, ματαιώνεται το δικαίωμα προς απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών και η Προσφορά παύει να ισχύει ως προς αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος μπορεί εντός της ίδιας Προθεσμίας Αποδοχής, να απευθυνθεί προς τους υπόλοιπους μετόχους για την κατά τα ανωτέρω απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών ή, σε περίπτωση άρνησης ή μη απάντησής τους, εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την παρέλευση της Προθεσμίας Αποδοχής, να πωλήσει τις μετοχές του προς τον Τρίτο Υποψήφιο Αγοραστή σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς.

5. Δικαίωμα Προσκόλλησης

5.1. Οιαδήποτε προσφορά από Τρίτο Υποψήφιο Αγοραστή προς τον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο που κατέχει μετοχές άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των μετοχών της εταιρείας (ο «Μέτοχος Πλειοψηφίας») πρέπει να συμπεριλαμβάνει Προσφορά του Τρίτου Υποψήφιου Αγοραστή για να αγοράσει όλες (και όχι μέρος από) τις μετοχές που κατέχονται από τους λοιπούς μετόχους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ο Μέτοχος Πλειοψηφίας προτίθεται να πωλήσει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Τρίτο Υποψήφιο Αγοραστή, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η τιμή για τις μετοχές των λοιπών μετόχων δεν θα είναι κατώτερη από την Εύλογη Αξία Αγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) των μετοχών, όπως αυτή θα προσδιορισθεί από έναν ανεξάρτητο εκτιμητή, της κοινής επιλογής των μετόχων (ο «Ανεξάρτητος Εκτιμητής»). Εφόσον ο Μέτοχος Πλειοψηφίας, έχοντας τηρήσει τους όρους της παραγράφου 3, δεχθεί να πωλήσει τις μετοχές του σε έναν Τρίτο Υποψήφιο Αγοραστή, θα πρέπει ο Μέτοχος Πλειοψηφίας και ο Τρίτος Υποψήφιος Αγοραστής να γνωστοποιήσουν την επικείμενη πώληση (η «Γνωστοποίηση Μεταβίβασης») προς την εταιρία (CURITY PHARMA) και τους λοιπούς μετόχους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσής της. Η Γνωστοποίηση Μεταβίβασης θα περιλαμβάνει προσφορά του Τρίτου Υποψηφίου Αγοραστή να αγοράσει όλες τις μετοχές που κατέχονται από όλους τους μετόχους, με τους ίδιους όρους που περιέχονται στην Προσφορά του Τρίτου Υποψηφίου Αγοραστή. Οι μέτοχοι δύνανται να αποδεχθούν την Γνωστοποίηση Μεταβίβασης με έγγραφη και άνευ όρων δήλωση αποδοχής της (η «Δήλωση Προσκόλλησης»), απευθυνόμενη προς την εταιρία (CURITY Pharma), τον Μέτοχο Πλειοψηφίας και τον Τρίτο Υποψήφιο Αγοραστή, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της Γνωστοποίησης Μεταβίβασης. Στην περίπτωση που ο μέτοχος δεν αποστείλει τη Δήλωση Προσκόλλησης κατά τα ανωτέρω μέχρι την λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) εργασίμων ημερών, θεωρείται ότι αρνήθηκε την Προσφορά.

5.2. Εφόσον μέτοχος κοινοποιήσει Δήλωση Προσκόλλησης εντός της ορισθείσας χρονικής περιόδου, ο Μέτοχος Πλειοψηφίας δεσμεύεται να μην πωλήσει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Τρίτο Υποψήφιο Αγοραστή παρά μόνον εάν και εφόσον ο Τρίτος Υποψήφιος Αγοραστής αγοράσει και τις μετοχές του εν λόγω μετόχου με τους ίδιους όρους που διέπουν την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών του Μετόχου Πλειοψηφίας, και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κάθε μέτοχος που επιδίδει Δήλωση Προσκόλλησης θα πρέπει να εγγυηθεί για την νομιμοποίηση του και την κυριότητα των μετοχών του.

5.3. Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της εξαγοράς από τον Τρίτο Υποψήφιο Αγοραστή, ο Μέτοχος Πλειοψηφίας και ο μέτοχος που κοινοποίησε Δήλωση Προσκόλλησης υποχρεούνται: α), εφόσον η εταιρεία το απαιτήσει, να αποπληρώσει οποιαδήποτε οφειλή προς την εταιρεία και β) εφόσον άλλος μέτοχος το απαιτήσει, να αποπληρώσει οποιαδήποτε οφειλή προς αυτόν τον άλλο μέτοχο.

5.4. Στις περιπτώσεις των παρ. 5.1-5.3 του παρόντος άρθρου, κι εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που περιγράφεται σ' αυτές, αν ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δεχθεί μια Προσφορά από Τρίτο Υποψήφιο Αγοραστή για την αγορά όλων των μετοχών που κατέχονται από όλους τους μετόχους της εταιρείας και η οποία είναι σύμφωνη με τις Προϋποθέσεις Εξαναγκαστικής Αγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) (η «Εξαναγκαστική Προσφορά») ο μέτοχος θα πρέπει να κοινοποιήσει προς τους υπόλοιπους μετόχους αντίγραφο της Εξαναγκαστικής Προσφοράς, συνοδευόμενο από μία δήλωση ότι επιθυμεί να επικαλεστεί τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου, και να απαιτήσει όπως όλοι οι μέτοχοι πωλήσουν τις μετοχές

τους με τους όρους και στην ημερομηνία που έχουν προσδιορισθεί στην Εξαναγκαστική Προσφορά υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή αγοράς των μετοχών που κατέχονται από τους υπόλοιπους μετόχους δεν θα υπολείπεται της Εύλογης Αξίας Αγοράς που θα προσδιορισθεί από έναν Ανεξάρτητο Εκτιμητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 κατωτέρω. Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, με τον όρο «Προϋποθέσεις Εξαναγκαστικής Αγοράς» νοείται ότι η Εξαναγκαστική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει μία προσφορά για την αγορά των μετοχών όλων των μετόχων και την αποπληρωμή των οφειλών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.

6. Ανεξάρτητος Εκτιμητής

6.1 Οι μέτοχοι θα καταβάλλουν προσπάθεια να συμφωνήσουν στον διορισμό ενός Ανεξάρτητου Εκτιμητή, ο οποίος θα επιλεγεί από τις ακόλουθες εταιρίες i) Ernst&Young, ii) PricewaterhouseCoopers, iii) KPMG, iv) Deloitte&Touche, v) GrantThorton και vi) οιαδήποτε επενδυτική τράπεζα της κοινής αποδοχής των Μετόχων. Οι μέτοχοι θα καταβάλλουν επιπλέον προσπάθεια να συμφωνήσουν τους όρους του διορισμού του Ανεξάρτητου Εκτιμητή.

6.2 Εάν οι μέτοχοι δεν συμφωνήσουν τον διορισμό του Ανεξάρτητου Εκτιμητή, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την επίδοση καθενός από αυτούς προς τον άλλο των στοιχείων του προτεινόμενου από τον καθένα Ανεξάρτητου Εκτιμητή, τότε ο διορισμός του Ανεξάρτητου Εκτιμητή θα γίνει από το αρμόδιο δικαστήριο και θα είναι δεσμευτικός.

6.3 Ο Ανεξάρτητος Εκτιμητής θα κληθεί να προσδιορίσει/αποφασίσει την Εύλογη Αγοραία Αξία (όπως ορίζεται κατωτέρω) εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τον διορισμό του και να ενημερώσει εγγράφως τους Μετόχους και το Δ.Σ. για την απόφαση του. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «Εύλογη Αγοραία Αξία» νοείται η αξία της εταιρείας και η προκύπτουσα τιμή αυτής ανά μετοχή, την οποία συμφωνούν οι μέτοχοι που είναι συμβαλλόμενα μέρη στην συναλλαγή στα πλαίσια της οποίας επιβάλλεται η εξεύρεση της. Σε περίπτωση που αδυνατούν να συμφωνήσουν, εντός 30 εργασίμων ημερών από την πρώτη προσπάθεια να συμφωνήσουν, τότε Εύλογη Αγοραία Αξία θα θεωρείται η αξία της εταιρείας και η προκύπτουσα ανά μετοχή τιμή, που θα πιστοποιεί κατά την κρίση του ο Ανεξάρτητος Εκτιμητής, ενεργώντας ως ανεξάρτητος εκτιμητής και όχι ως διαιτητής.

6.4 Η απόφαση του Ανεξάρτητου Εκτιμητή θα είναι έγγραφη, και θα είναι διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα.

6.5 Και οι δύο μέτοχοι θα δικαιούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στον Ανεξάρτητο Εκτιμητή, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών απόψεων, και οι μέτοχοι καθώς και η εταιρεία θα παρέχουν προς τον Ανεξάρτητο Εκτιμητή την βοήθεια και τα έγγραφα που ο Ανεξάρτητος Εκτιμητής κρίνει απαραίτητα για την λήψη της απόφασης του, υπό τον όρο της δέσμευσης του Ανεξάρτητου Εκτιμητή με συμφωνία εμπιστευτικότητας κατά την εύλογη απαίτηση των μετόχων.

6.6 Ο Ανεξάρτητος Εκτιμητής μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να προσδιορίσει κάποιες περαιτέρω διαδικασίες που θεωρεί ως δίκαιες ή κατάλληλες και θα βοηθούσαν στην εκτίμηση, συμπεριλαμβανομένης (στο μέτρο που εκείνος θεωρεί αναγκαίο) της εντολής προς άλλους επαγγελματίες συμβούλους να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της εκτίμησης.

6.7 Η έγγραφη απόφαση του Ανεξάρτητου Εκτιμητή θα είναι οριστική και δεσμευτική (ελλείψει προφανούς σφάλματος ή απάτης).

6.8 Τα έξοδα του Ανεξάρτητου Εκτιμητή θα καταλογίζονται αναλογικά με τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από τους μετόχους. Ο Ανεξάρτητος Εκτιμητής πρέπει να προσδιορίσει ένα ποσό, και όχι εύρος τιμών, εκτός εάν τέτοιο εύρος τιμών δίδεται για πληροφοριακούς λόγους και συνοδεύεται από ένα ποσό.

7. Κατ' εξαίρεση οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος, καμία μεταβίβαση ή συναλλαγή που προβλέπεται στο παρόν άρθρο δεν θα είναι επιτρεπτή μεταξύ μετόχου και Τρίτου Υποψηφίου Αγοραστή που α) κατά την γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου άμεσα ή έμμεσα ανταγωνίζεται ή ανταγωνιζόταν την εταιρεία ή β) είναι ή ήταν πελάτης, διανομέας, ή προμηθευτής της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι αυτή η Μεταβίβαση (που θα περιλαμβάνει άμεσες ή έμμεσες μεταβιβάσεις είτε εκ του νόμου, είτε κατόπιν απόφασης δικαστηρίου, είτε μεταβιβάσεις συνεπεία αναγκαστικής εκτέλεσης, ή κατάσχεσης ή λόγω πώλησης, εκχώρησης, δωρεάς, μετατροπής, εξαγοράς , εξαιρουμένων των Επιβαρύνσεων

όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1) θα έχει ως συνέπεια να λάβει το πρόσωπο αυτό πληροφορίες που θα θέσουν την εταιρεία σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με το εν λόγω πρόσωπο ή γ) το οποίο έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή ποινικά κολάσιμη πράξη ή δ) που έχει αναμειχθεί σε παράνομες πράξεις στον Καναδά ή την Ελλάδα ε) που καταδικάστηκε για παράβαση εφαρμοστέας νομοθεσίας κινητών αξιών και χρηματαγορών ή στ) που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου (κρίνοντας καλόπιστα) ενέχει κίνδυνο για την φήμη ή την θέση στην αγορά της εταιρείας ή μέτοχου που θα παραμείνει στην εταιρεία. Για τους σκοπούς αυτούς Τρίτος Υποψήφιος Αγοραστής θα πρέπει να παραδίδει στον άλλο μέτοχο, πριν την υπογραφή της μεταβίβασης, αντίγραφο του ποινικού του μητρώου ή κάποιο πιστοποιητικό σε αποδεκτή μορφή από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα καταδεικνύει την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης/ το λευκό ποινικό μητρώο.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους επί των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε θέματα εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τον ν 2190/20 άρθρο 29 (3), η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τέσσερα πέμπτα 4/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τα τρία πέμπτα 3/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Όλες οι αποφάσεις των παραγράφων 1-3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των επτά ογδόων 7/8 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
5. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στα κάτωθι θέματα (εξαιρουμένων των θεμάτων που εμπίπτουν στα θέματα εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του ν. 4548/2018) η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 4/5 μείον 1 ψήφο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην δε α' επαναληπτική (κατ' αναλογία εφαρμοζόμενης της παρ. 2) όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 3/5 μείον 1 ψήφο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην δε β' επαναληπτική (κατ' αναλογία εφαρμοζόμενης της παρ. 3) όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 1/2 μείον 1 ψήφο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όλες δε οι κάτωθι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 7/8 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, μείον 1 ψήφο.

5.1. κάθε πώληση ή έκδοση προς Τρίτο Πρόσωπο ή επαναγορά από την εταιρεία των μετοχών της ή κάθε πώληση ή έκδοση από την εταιρεία οιωνδήποτε δικαιωμάτων, δικαιωμάτων για την απόκτηση μετοχών (warrants), δικαιωμάτων προαίρεσης (options) ή μετατρέψιμων κινητών αξιών που παρέχουν στον κάτοχο τους το δικαίωμα να αγοράσει από την εταιρεία οιουσδήποτε τίτλους στην εταιρεία

5.2. κάθε συγχώνευση, μετασχηματισμός, μετατροπή, ή αναδιοργάνωση της εταιρείας ή η υιοθέτηση κάποιου πλάνου ή κάποιας συμφωνίας προς την ανωτέρω κατεύθυνση

5.3. οιαδήποτε οικειοθελής αίτηση πτώχευσης ή εκκαθάρισης της εταιρείας

5.4. κάθε πώληση, μίσθωση, μεταβίβαση, ενεχυρίαση, υπόσχεση ή διάθεση όλων ή των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων ή του ενεργητικού της εταιρείας, εκτός αυτών που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών αυτής

5.5. κάθε χρηματοδότηση ή δανεισμός και κάθε σχετική εξασφάλιση άνω των € 500.000

5.6. κάθε χρηματοδότηση ή δανεισμός ή εν γένει παροχή πίστωσης μεταξύ της εταιρείας και ενός ή περισσότερων μετόχων της καθώς και οι ουσιώδεις όροι αυτών

5.7. οιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας και ιδίως οποιασδήποτε μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των όρων και της διαδικασίας αυτής

5.8. η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο ή σε οργανωμένη αγορά

5.9. η Επιβάρυνση των μετοχών της Εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία και υπό οποιουσδήποτε όρους

5.10. οιαδήποτε αλλαγή στους ελεγκτές της εταιρείας

5.11. η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας

5.12. η έγκριση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου και κάθε ενημέρωση/επικαιροποίηση αυτού

5.13. πρόταση για διορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διευθύνοντος Συμβούλου, του (Chief Financial Officer) Οικονομικού Συμβούλου / Διευθυντή και κάθε άλλου σημαντικού μέλους/προσώπου στην διοίκηση της εταιρίας

5.14. τα θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 7 του καταστατικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί και σε περίπτωση που εκπέσουν, παραιτηθούν ή αποβιώσουν αντικαθίστανται κατ' αναλογική εφαρμογή του τρόπου εκλογής ή διορισμού τους.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική

ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Μετά από σχετικό αίτημα οιουδήποτε μετόχου προς την εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πορεία των εργασιών της, καθώς και με τα στοιχεία του ενεργητικού της, υπό την προϋπόθεση να έχει παρέλθει 6μηνο από τυχόν προγενέστερο αίτημα ελέγχου του ιδίου μετόχου. Το κόστος ενός τέτοιου ελέγχου επιβαρύνει την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που κάποιο εξ αυτών απωλέσει την ιδιότητα του μέλους για οποιονδήποτε λόγο, ανατίθεται αποκλειστικά στο όργανο που τον εξέλεξε ή στον μέτοχο που τον διόρισε. Μέχρι τον διορισμό ή την εκλογή νέου συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις απαρτίας που αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, και σε κάθε περίπτωση μία φορά κάθε τρίμηνο.

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων διαφορετικά η συνεδρίαση θα αναβάλλεται υποχρεωτικά για χρονική περίοδο πέντε (5) τουλάχιστον εργασίμων ημερών. Στην μετ' αναβολή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται οποιαδήποτε τρία (3) τουλάχιστον μέλη του.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ' αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι μέτοχοι θα αναθέσουν τον έλεγχο της εταιρίας στην εταιρία MAZARS S.A. και στην περίπτωση που η MAZARS S.A. δεν μπορεί να αναλάβει, η απόφαση της επιλογής θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος μεταξύ των 1) Ernst&Young, 2) KPMG, 3) PricewaterhouseCoopers, 4) Deloitte&Touche, 5) Grant Thorton

Για τον έλεγχο της εταιρείας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2, υποπαράγραφος Α.1 του Ν.4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31-12-2019.

ΑΡΘΡΟ 21

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιριών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας

"CURITY Pharma AE"

Φύλλο

όπως διαμορφώθηκε μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14/03/2025

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΧΑΤΗΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ