ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,15/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 758336

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PROTON PHARMA ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7868201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **64574/01ΑΤ/Β/07/501**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **929969**, η με αριθμό 2186/17 / 14/02/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7868201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 64574/01ΑΤ/Β/07/501) σύμφωνα με την από 11/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2186/17 / 14/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. PROTON PHARMA ΑΕ
   ΑΧΑΙΑΣ 4 ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 4, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο **«ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.»** ***(πρώην «PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «PROTON PHARMA A.E.»),***
όπως ισχύει κατόπιν της από 11.01.2017 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία

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

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

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

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας αυτής είναι :
1) Η παραγωγή και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό παντός τύπου και μορφής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, ως και πάσης φύσεως καλλυντικών προϊόντων, ιατρικών και διαγνωστικών μηχανημάτων.
2) Η παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων και για λογαριασμό τρίτων.
3)Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω επιχειρήσεως.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :
(α) Να συμμετέχει (π.χ. στο μετοχικό κεφάλαιο κλπ) σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
(β) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των σκοπών της.
(γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
(δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα επτά (2057).

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

ΑΡΘΡΟ 6ο
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

[1] Η τροποποίηση του καταστατικού που αποφασίσθηκε δυνάμει της από 16.02.2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ ηλεκτρονικά με αρ. πρωτ. 395428/29-02-2016 εγκρίθηκε από την Περιφέρεια με αρ.πρωτ. 18825/07-09-2016 και εκκρεμεί η σχετική ανακοίνωση.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 8ο
Διοικητικό Συμβούλιο
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

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

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αντικατάσταση Μελών ΔΣ

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ' οιονδήποτε άλλου τρόπου απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να εκλέξει αντικαταστάτες των παραιτηθέντων, θανόντων ή όσων άλλων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση των ως άνω μελών από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

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

1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του, ή Διευθυντή ή υπάλληλο, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται των ενδίκων μέσων ή ασφαλιστικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

2. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα έπ' αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, με την επιφύλαξη

των διατάξεων του άρθρου 10, παράγραφος 23α του Κ.Ν. 2.190/1920, όπως ισχύει.
3. Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιαδήποτε μορφής που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
4. Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.
5. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.
6. Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.
7.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή εν γένει σε τρίτα πρόσωπα που δεν αποτελούν υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζοντας κάθε φορά την έκταση της ανάθεσης αυτής. Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στα ανωτέρω πρόσωπα δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματα του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του ν. 2190/1920. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
8. Όλα τα σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθήκοντα και υπόλοιπα έργα, η αντιπροσώπευση, και εν γένει οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, και με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο ν.2190/1920, εκτός των αναφερόμενων κατωτέρω στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, θεμάτων
9. Τα ανωτέρω αναφερόμενα στο παρόν άρθρο καθήκοντα και εν γένει οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εκτός εκείνων της παραγράφου 5, ανατίθενται δια του παρόντος στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και ο οποίος για όλα τα ανωτέρω θέματα θα δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου θεμάτων, για τα οποία αποκλειστικώς αρμόδιο παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο.
10. Για τα κατωτέρω, εξαντλητικώς αναφερόμενα, θέματα αποκλειστικώς αρμόδιο για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας θα παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας :
(α) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και ετήσιου προϋπολογισμού και κάθε τροποποίηση αυτών, με την εξαίρεση αποκλίσεων της τάξεως κάτω του πέντε (5%) τοις εκατό από τις προβλέψεις των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του προϋπολογισμού,
(β) συμβάσεις που εξέρχονται των ορίων των συνήθων συναλλαγών, όπως ενδεικτικά, συμβάσεις εξαγοράς, συστάσεως εταιρειών, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων, διαπραγματεύσεις και κατάρτιση συναλλαγών με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο
(γ) χορήγηση δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή ομολογιακών δανείων εξερχομένων των

ορίων των συνήθων συναλλαγών
(δ) πραγματοποίηση επενδύσεων και λήψη χρηματοδοτήσεων
(ε) κάθε είδους επιβάρυνση (ενοχικές, εμπράγματες) επί της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) της εταιρείας,
11. Το παρόν άρθρο (συμπεριλαμβανόμενης και της παρούσας παραγράφου) θα τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εξαιρετικώς η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου περί αποφάσεων οι οποίες αφορούν την:
(α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,
(β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
(γ) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
(δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 13 παράγραφος 1α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμου ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
(ε) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1γ του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
(στ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
(ζ) έκδοση δανείου δι' ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές.
(η) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών
(θ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
3. Εάν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συνελεύσεως η οποία έχει ως θέμα ημερησίας διατάξεως της κάποιο από τα ανωτέρω στην παράγραφο 2 αναφερόμενα, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως και η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση (πρώτη επαναληπτική) βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τα 2/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και στην πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία ματαιώσεως της πρώτης επαναληπτικής και η δεύτερη αυτή επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.
Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται - όπως αναφέρεται στο άρθρο 5ο του παρόντος - σε εκατό χιλιάδες (€ 100.000) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ καθεμιάς.
Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές, με τον εξής τρόπο :
(α) Η Εταιρεία με την επωνυμία "ΦΑΡΑΝ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμάκων" ως άνω εκπροσωπείται αναλαμβάνει να καλύψει έξι χιλιάδες (6000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10) ευρώ καθεμίας και συνολικής ονομαστικής αξίας εξήντα χιλιάδων (€ 60.000) ευρώ.
(β) Ο κ. Φώτιος Σακελλαρίδης του Εμμανουήλ, αναλαμβάνει να καλύψει τέσσερις χιλιάδες (4000) μετοχής ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10) ευρώ καθεμίας και συνολικής ονομαστικής αξίας σαράντα χιλιάδων (€ 40.000) ευρώ.
Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν τοις μετρητοίς ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, με κατάθεση σε λογαριασμό έπ' ονόματι της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία με πενταετή θητεία και θα αποτελείται από τους :
Α) Νικόλαο Κάτσικα του Δημητρίου, που γεννήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια το 1948, κάτοικο Ν. Κηφισιάς (Αχαΐας 4 και Τροιζηνίας), με Α.Δ. Τ. Α Β 340972 / 8-12-06 Α.Τ. Φιλοθέης

Β) Μάριο - Παναγιώτη Κάτσικα του Δημητρίου, που γεννήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια το 1953, κάτοικο Ν. Κηφισιάς (Αχαΐας 4 και Τροιζηνίας), με Α Δ.Τ. Α Ε 024856 / 22-3-07 Α.Τ. Φιλοθέης

Γ) Φώτιο Σακελλαρίδη του Εμμανουήλ, που γεννήθηκε στη Κοκκινόγια Δράμας το 1961, κάτοικο Π. Ψυχικού (Τεπελενίου 16), με Α.Δ.Τ. Α Β 043 057 / 25-11-2005 Τ.Α. Ψυχικού

Δ) Μαρίκα Δερμοσόνογλου του Γεωργίου, σύζυγο Παναγιώτη Καλαμπόκη, κάτοικο Ν. Κηφισιάς (Αχαΐας 4 και Τροιζηνίας), που γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη το 1954, με Α. Δ. Τ ΑΕ 617857 /26-6-2007

Ε) Γεωργία Αναστασοπούλου του Νικολάου, που γεννήθηκε στη Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1966, κάτοικο Διονύσου, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 114, με Α.Δ.Τ. Χ 193457/ 9-4-2003

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση τους κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν 2190 / 20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α του Κ Ν 2190 /20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

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

8. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη

διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190 / 1920.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δύναται να ορισθούν, με 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3604/2007

ΑΡΘΡΟ 18ο
Λύση Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :
α) 'Οταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) 'Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190 / 20.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Εκκαθάριση

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ' του Κ.Ν. 2190 / 1920
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. Α Κ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190 / 20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7.Εαν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της

εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190 / 20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ιδίως μετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις του ν. 3604/2007.

Γ ι α τ η ν κ ω δ ι κ ο π ο ί η σ η
Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Δ . Σ .

Μάριος Παναγιώτης Κάτσικας