ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΔΕΣΜΟΙ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΕΒΕΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Χατζηκωνσταντόγλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,09/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 6383(σχετ.806127/2017)

Προς: **ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 154, 56121, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58697604000 (** Αρ.ΜΑΕ. 56083/62/Β/04/0024**).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στις **09/05/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **980038**, το από 02/05/2017 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58697604000,** με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **3 (σκοπός)** του καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. πρωτ. 3227 / 08/05/2017).

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜ Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 56083/62/Β/04/0024

Σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 7β΄του Κ.Ν. 2190/1920 ,όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 3 και με απόφαση της από 02/05/2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Έχει ληφθεί υπ΄όψιν του το αρχικό κείμενο της αριθμ.8862 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Τσώνου Γεωργίου που εγκρίθηκε με τη αριθμ.17/1167/2.2.2004 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ&ΕΠΕ) αριθμ.1510.20/02/2004 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 2,3,5 που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ(ΤΑΕ & ΕΠΕ)με αριθμό 3215/22.04.2004 ,7976/22.07.2008 και 3334/16.05.2012. Ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1°
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι "ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι "ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΕ". Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2°
ΕΔΡΑ

Η εταιρία έχει την έδρα της στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης του Νομού Θεσσαλονίκης, όπου δωσιδικεί αποκλειστικά ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγω ειδικής ή γενικής δωσιδικίας αρμόδια είναι τα δικαστήρια που βρίσκονται εκτός της έδρας της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι: Σκοπός της εταιρίας είναι: Α/ Η ίδρυση και λειτουργία φαρμακαποθήκης, δηλαδή η προμήθεια, εμπορία, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμάκων, φαρμακευτικών ουσιών, καθώς και η πώληση, αποθήκευση, συσκευασία ειδών ιατρικής γενικής χρήσης, καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων, γάλακτος και τροφών βρεφικής ηλικίας, ειδών υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχοειδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικών ειδών και μηχανημάτων, ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών και βοηθημάτων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, ως και κάθε είδος που πωλείται μέσω φαρμακείου.
Β/ Η συμμετοχή ή συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιαδήποτε μορφής ή τύπου με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών υφιστάμενες ή συσταθησόμενες που έχουν ή θα έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί α/ να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες.
β/ Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο
γ/ Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό
δ/ Να αποκτά ακίνητα, να ανεγείρει οικοδομές και να κατασκευάζει πάγιες εγκαταστάσεις προκειμένου να τις χρησιμοποιεί για μελλοντική μεταφορά της έδρας της.
Γ/Να αναθέτει την κατασκευή ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε τρίτους

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για εκατό (100) χρόνια και αρχίζει απο την ημερομηνία καταχωρήσεως της εγκριτικής αποφάσεως για τη σύσταση της Εταιρίας στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Διεύθυνση Εταιρειών) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2103.
Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα απο σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε 60.000,00 ευρώ. (εξήντα χιλιάδες ευρώ), διαιρεμένο σε 6.000 (έξι χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10 (δέκα) ευρώ η καθεμία, ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους μετόχους της Εταιρείας (ΦΕΚ 1510/20.2.2004).

Με την από 11.06.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00) με έκδοση έξι χιλιάδων (6.000,00) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) η κάθε μία (ΦΕΚ.797/22.07.2008)η ως άνω αύξηση καλύφθηκε εξολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τους μετόχους.

Στη συνέχεια με απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Απριλίου 2012,αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00) με την καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000,00) νέων κοινών ανώνυμων μετοχών αξίας ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης εκάστης εξήντα (60,00) ευρώ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του Κ.Ν 2190/20.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και τις τιμής διάθεσης των μετοχών ,η οποία ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00) ευρώ θα μεταφερθεί στο λογαριασμό « Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν της κατά τα παραπάνω αύξησης το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ανώνυμες μετοχές αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστης.

Με την από 15/09/2014 αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 42.500,00 ευρώ με την έκδοση 4.250,00 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης (10) ευρώ.

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής:

Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων της εταιρείας βάση του Ν. 2065/92 ύψους 41.096,65 ευρώ και με την καταβολή μετρητών 1.403,35 ευρώ αναλογικά από τους μετόχους.

Κατόπιν της κατά τα παραπάνω αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε (212.500,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλ. διακόσια πενήντα (21.250) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €), και είναι ολοσχερώς καταβλητέο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5α
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1/ Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της εταιρίας με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α/ να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, β/ Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190 του 1920 έτους. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ
2190 του 1920 έτους. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι πιό πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν' ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190 του 1920 έτους.

2/ Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190 του 1920 έτους να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3/ α/ Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190 /1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. β/ Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού και γ/ Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί ν' ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4/ Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή μεγαλύτερης του αρτίου, η διαφορά αυτή και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο απο έκδοση μετοχών μεγαλύτερης του αρτίου, η οποία δέν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
5/ Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών απο τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει άν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τ' ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το
Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
6/ Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολογιακού δανείου πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστο το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε 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 σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 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 χρονικά όρια από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190 του 1920 έτους, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Νόμου 2339 του 1995 έτους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί ν'αντικατασταθεί με συστημένη επι αποδείξει επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7/ Για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα απο το πενταπλάσιο αυτού, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνεται με τις πλειοψηφίες των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Π.Δ. 409/1986 και το άρθρο 12 του Νόμου 2339 του 1995 έτους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

1/ Ολες οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου δύο (2) του άρθρου είκοσι οκτώ (28) του παρόντος καταστατικού και την τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.- Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται απο το Διοικητικό Συμβούλιο.
2/ Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται απο διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και αναγράφουν την επωνυμία της εταιρίας και τα λοιπά απο το Νόμο απαιτούμενα στοιχεία.
3/ Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

1/ Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2/ Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται απο ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δέν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους πρός την εταιρία, που απορρέουν απο τη μετοχή.
3/ Οι μέτοχοι της εταιρείας ασκούν τα σχετικά δικαιώματά τους με την διοίκησή της μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου, μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται απο την ισχύουσα νομοθεσία των ανωνύμων εταιριών, απο τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και απο τις αποφάσεις που λαμβάνονται απο το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1/ Η εταιρία διοικείται απο το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται απο τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη. 2/ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου θα εκλέγονται απο τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10°

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα απο παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιοδήποτε λόγο, παύσει να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο, ένας σύμβουλος απο εκείνους που έχουν εκλεγεί απο τη Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που έπαυσε να συμμετέχει και η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δέν εγκριθεί απο τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11°

ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1/ Με την επιφύλαξη του άρθρου 42 του παρόντος η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει απο την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου απο τη γενική συνέλευση που θα συνέλθει μετά απο πέντε (5) χρόνια, μή δυναμένη πάντως να υπερβεί τα έξη (6) χρόνια.
2/ Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12°

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1/ Αν ένας σύμβουλος δέν μετέχει αδικαιολόγητα ή δέν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για διάστημα τουλάχιστον έξη (6) μηνών, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί απο τα καθήκοντά του. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική απο την ημέρα που το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει οριστικά γι' αυτή και η σχετική απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2/ Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1/ Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2/ Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται απο τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται απο ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3/ Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του απο την γενική συνέλευση.

4/ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

5/ Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του να εκλέγει ένα απο τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρίας, ή σε οποιουσδήποτε τρίτους καθώς και σε υπαλλήλους της εταιρίας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης εξαιρούνται απο την δικαιοδοσία του διοικητικού συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία εκπροσωπείται απο τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, ή από εντεταλμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή απο τρίτον που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί προς τούτο απο το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν και να εκπροσωπούν την εταιρεία χωριστά ο καθένας. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρίας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή άν η εταιρία πρόκειται να δώσει όρκο η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται απο τον Πρόεδρο ή απο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται απο αυτόν ή από υπάλληλο της εταιρίας, που ορίζεται απο το διοικητικό συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1/ Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή όπου αυτό θεωρεί αναγκαίο, τακτικά μιά φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα απο πρόσκληση του προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του παρόντος, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απο αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί απο τους συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2/ Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα ν' αναγράφονται με σαφήνεια και τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3/ Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόσθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη
που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τ' ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, ν' αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θ' ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1/ Το Διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα άν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).
2/ Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3/ Αν οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο απο τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δέν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δέν είναι μέλη του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1/ Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα 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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή απο τον αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στη Συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του, είτε τρίτο πρόσωπο που εκλέγεται από τους συμβούλους. Αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190 του 1920 έτους, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2/ Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δέν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, άν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης, κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης απο μέλος του διοικητικού συμβουλίου που μετέσχε σ' αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1/ Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως αυτής καθορίζεται προσωρινά απο το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του παρόντος και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
2/ Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρία μόνο άν εγκριθεί με ειδική απόφαση απο την τακτική γενική συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1/ Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται απέναντι της εταιρίας για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του Νόμου 2339 του 1995 έτους.
2/ Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας τα οποία γνωρίζει ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1/ Η γενική συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστο μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) μήνες απο τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.
2/ Το διοικητικό συμβούλιο εκτός απο τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά απο το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί γενική συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται απο απόφαση της
γενικής συνέλευσης.
3/ Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά γενική συνέλευση ύστερα απο σχετική αίτηση των ελεγκτών με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών απο την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1/ Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.
2/ Η γενική συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν απο την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των εξαιρετέων. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη γενική συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δέν υπολογίζονται.
3/ Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει, οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η γενική συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή πρός καθέναν απο τους μετόχους στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος " Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ", σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που α/ εκδίδονται έξη (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, β/ έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γ/ πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης,, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νόμου Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ 1263/ 1972 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/ 1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέρθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο απο τη
λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1/ Κανένας μέτοχος δέν δικαιούται να λάβει μέρος σε γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, άν δέν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον

ημέρες πρίν απο την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.
2/ Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν με πληρεξούσιο.
3/ Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πρίν απο την καθορισμένη ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.
4/ Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση μόνο ύστερα απο σχετική άδειά της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1/ Δέκα ημέρες πρίν απο κάθε τακτική γενική συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μαζί με τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2/ Σαρανταοκτώ (48) ώρες πρίν απο την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρίας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθου 25 του παρόντος καταστατικού.
3/ Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως πρός το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως και πρίν απο την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1/ Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2/ Αν δέν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πρίν απο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3/ Κατ' εξαίρεση για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δέν προβλέπεται απο το καταστατικό, σύμφωνα πρός το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου δι' ομολογιών, τη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190 του 1920 έτους, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δέν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα άν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ενα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δέν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, άν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει

καταβληθεί. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ν' απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1/ Οι αποφάσεις στη γενική συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2/ Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται κατ' εξαίρεση, με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1/ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται απο τον αντικαταστάτη του, όπως ορί
ζουν οι διατάξεις του καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται απο το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της γενικής συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο πρόεδρος.

2/ Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η γενική συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρό της και τους δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1/ Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται απο το διοικητικό συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ενα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2/ Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιλίο πρακτικών και υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα απο αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

3/ Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται απο τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή απο τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η γενική συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α/ την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, πλήν των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5α του παρόντος.

β/ την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

γ/ την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας.

δ/ τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης.

ε/ την έκδοση δανείου δι' ομολογιών ως και ομολογιών περί των οποίων προβλέπει το άρθρο 3α του Κ.Ν.2190 του 1920 έτους.

ζ/ Τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και τη λύση της εταιρίας.

η/ την εκλογή των ελεγκτών.

θ/ τον διορισμό των εκκαθαριστών και

ι/ την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο απο το αξίωμά τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1/ Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η γενική συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δέν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.
2/ Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου απο την ευθύνη της αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρίας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται απο το Νόμο, ασκούνται απο δύο ελεγκτές, ή ένα ορκωτό ελεγκτή, οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του Νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, απο τη γενική συνέλευση η οποία καθορίζει επίσης την αμοιβή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1/ Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα απο αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, όχι αργότερα απο τριάντα (30) ημέρες απο την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.
2/ Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.
3/ Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεώνεται ύστερα απο αίτηση μετόχου ή μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνελεύσεως ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δέν μπορεί να οριστεί για αργότερα απο τριάντα (30) ημέρες απο την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ 2190 του 1920 έτους.
4/ Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα απο αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πρίν απο την τακτική γενική συνέλευση:
α/ να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί απο την εταιρία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή πρός τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή.
β/ να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, άν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται, για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
5/ Ύστερα απο αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και άν οι μέτοχοι αυτοί δέν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή κατά την κρίση του και πρίν απο αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά, με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου και η αιτιολογία θα αναγραφεί στα πρακτικά.

6/ Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 και παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται απο το Νόμο.
7/ Ύστερα απο αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη αποφάσεων απο τη γενική συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.
8/ Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετο χές τους που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους απο την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συγκαλείται η γενική συνέλευση και στην περίπτωση της παρ. 6 ως την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.
9/ Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή του στο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχτεί, άν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δέν απέχει πέρα απο μιά διετία απο την ημερομηνία της έγκρισης του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
10/ Μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν απο τον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου τον αναφερόμενο στην παράγραφο 9 έλεγχο, άν απο την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δέν ασκείται όπως επιβάλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δέν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο.
11/ Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη απο τριάντα (30) ημέρες απο την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Α Ρ Θ Ρ Ο 35ο

1/ Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη αρχίζει απο τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2005 έτους.
2/ Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον ετήσιο ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ και 43 του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν απο τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 και 36 του ΠΔ 409/1986 και υποβάλει τις οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με την επεξηγηματική έκθεση στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης" όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.
3/ Ο ισολογισμός μαζί με το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν απο τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 13 του Νόμου 2339 του 1995 έτους.
4/ Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση σχετικά με τον ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί απο το

διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α/ Από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β/ απο τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και άν δέν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ/ απο τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Αν ένας απο τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη γενική συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36ο

ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥΣ

1/ Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται απο ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2/ Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά: α/ διατίθεται πρώτον το ποσοστό που προβλέπει ο Νόμος για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β/ στη συνέχεια διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος που προβλέπει ο Νόμος, γ/ το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα απο τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 37ο

Αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού η αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερη απο το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, όπως τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται απο το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/1986 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη
Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών απο τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή όχι ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 38ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία λύεται: α/ με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός άν η γενική συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 και 28 παρ.2 του παρόντος καταστατικού, να παρατείνει την διάρκειά της. β/ με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, γ/ με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.
Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δέν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 39ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1/ Εκτός απο την περίπτωση πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων α και β παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου 38 του παρόντος καταστατικού η γενική συνέλευση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται απο τη γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2/ Οι εκκαθαριστές που διορίζονται απο τη γενική συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος "Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφό του στην αρμόδια δημοσία αρχή.

3/ Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4/ Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

5/ Οι εκκαθαριστές πρέπει ν' αποπερατώσουν, 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 εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα

της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό 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 και επόμενα 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.
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 στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7/ Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 40ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1/ Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε απο αυτή την ίδια είτε απο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2/ Απο την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:
α/ οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε απο τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού. β/ οι αποκτήσεις μετά απο καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ/ οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται απο αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας. δ/ οι αποκτήσεις απο χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε/ οι αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.
3/ Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δέν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4/ Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δέν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.
5/ Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απο αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δέν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.
6/ Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες, κατά την έννοια του Νόμου 2190 του 1920 έτους, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409 του 1986 έτους, δέν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.
7/ Δάνεια της εταιρίας πρός τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών πρός τρίτους απαγορεύονται απολύτως και κάθε τέτοια πράξη είναι άκυρη.
8/ Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απο αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
9/ Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δέν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη

γενική συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ.

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ
ΒΙΟΦΑΡΜ Α.Ε.
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 154 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 56121
ΤΗΛ. 2310 727787 - FAX: 2310 726599
ΑΦΜ 999719521 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ