

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**"ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ , ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ , ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ "**

Κεφάλαιο Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της εταιρείας .

Άρθρο 5

(Προστίθεται εδάφιο ως κατωτέρω)

Με την από 12/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών ύστερα από εφαρμογή προγράμματος διάθεσης μετοχών (άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920) κατά ποσό 314.160,00 ευρώ, με έκδοση 204.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης 4,00 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 59.060.447,60 ευρώ και διαιρείται σε 38.350.940 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

(Αντικαθίσταται ως κατωτέρω)

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμής στους ήδη μετόχους της

**ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως να αποφασίζει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών οι οποίες εκδίδονται ύστερα από αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ '

Διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας

Άρθρον 10

(αντικαθίσταται η παράγραφος 1 και προστίθεται η παράγραφος 2)

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση η οποία δύναται να εκλέγει και έως τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη, παρατείνεται όμως κατ' εξαίρεση αυτομάτως μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Οι Σύμβουλοι, των έληξεν η θητεία, είναι επανεκλέξιμοι.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Άρθρον 11

(αντικαθίσταται η παράγραφος 1 ως κατωτέρω)

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Ακολούθως ορίζει από τα μέλη του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δύνανται να έχουν και την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρον 12

(τροποποιείται ως κατωτέρω)

Εν περιπτώσει αποβιώσεως παραιτήσεως ή εκπτώσεως εξ οιουδήποτε λόγου συμβούλου ή συμβούλων και εφόσον δεν υφίστανται αναπληρωματικοί σύμβουλοι, οι λοιποί σύμβουλοι δύνανται να προβούν εις την εκλογήν αντικαταστάτου ή αντικαταστατών, , δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας του αναπληρωμένου. Η εκλογή αυτή υπόκειται εις την έγκρισιν της αμέσως επομένης Γενικής Συνελεύσεως, πλην όμως αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παύουν να είναι έγκυροι και αν έτι η Γενική Συνέλευσις δεν εγκρίνει την ως άνω εκλογήν αναπληρωτού. Σε περίπτωση κατά την οποίαν αναπληρωματικοί σύμβουλοι έχουν εκλεγεί με ίσο αριθμό ψήφων, πραγματοποιείται κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή του αναπληρωτού.

Άρθρον 14

(τροποποιείται ως κατωτέρω)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα, ουδεμίαν προσωπικήν ευθύνην υπέχουσιν απέναντι των τρίτων, ή των μετόχων ευθύνονται δε μόνον

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ατομικώς εκ της αναθεθείσης εις αυτά εντολής έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας κατά τας σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2191/1920 όπως ισχύει.

Άρθρον 15

(αντικαθίσταται η παράγραφος 2, προστίθεται η παρ. 3, καταργείται η παρ. 4 και τροποποιείται η παρ. 5 ως κατωτέρω)

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οποτεδήποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή του Αναπληρωτού του.
3. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.
5. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, αναγραφόμενα εις ειδικόν βιβλίον πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και σε περίπτωση κωλύματός του υπό του Αντιπρόεδρου. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών άτινα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής επικυρούνται από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Άρθρον 17

(τροποποιείται ως κατωτέρω)

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεως αυτού να αναθέσει την ενάσκησιν των εν άρθρω 16 αναγραφόμενων δικαιωμάτων του και την εκπροσώπησιν της Εταιρείας εν γένει ή εις ορισμένου είδους πράξεις εις εν ή πλείονα μέλη αυτού ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή και άλλα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας. Εις την περίπτωσιν ταύτην το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει δι' αποφάσεών του πόσαι και ποίαι υπογραφαί απαιτούνται δια την υπό της Εταιρείας ανάληψιν υποχρεώσεων. Με ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιτρέπεται περαιτέρω ανάθεση της ενασκήσεως των ανατεθεισών εξουσιών από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προς άλλους Συμβούλους ή τρίτα πρόσωπα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ '

Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 21

(τροποποιείται ως κατωτέρω)

Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή εντός Νομού ομόρου με τον Νομό της έδρας της Εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) μηνών το βραδύτερον από της λήξεως της χρήσεως ταύτης, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον .

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Άρθρον 22

(τροποποιείται ως κατωτέρω)

Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των ταύταις εξομοιουμένων, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρεσίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασεως αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίασεως ως και τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτιζόμενα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβής οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται δια του δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθώς και σε εφημερίδες και έντυπα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920. Προκειμένου περί επαναληπτικών Συνελεύσεων αι ανωτέρω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ. Είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως μετά επεξηγήσεως των εν αυτή θεμάτων και των γενομένων δημοσιεύσεων, ως και αντιτύπων των φύλλων των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και ισολογισμός. Η πρόσκλησις επαναληπτικών συνελεύσεων ανακοινώνονται ως ανωτέρω εις το Υπουργείον προ (10)τουλάχιστον ημερών .

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Άρθρον 23

(τροποποιείται η παρ.3 ως κατωτέρω)

3. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 του 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την Συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Άρθρον 24

(τροποποιείται η παρ.2, 3 και 4 ως κατωτέρω)

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των Επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφοροσών, θέματα τα οποία αναφέρονται εις το άρθρο 29 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 ή σε άλλα σημεία του συγκεκριμένου νομοθετήματος ή σε άλλα νομοθετήματα και τα οποία απαιτούν αυξημένη ως κατωτέρω απαρτία η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

**ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, της προσκλήσεως γενομένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ'αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνεργουμένη κατά τ' ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου περί Εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε '

(μετονομάζεται ως εξής)

Ελεγκταί

Άρθρον 28

(τροποποιείται ως κατωτέρω)

Ίνα ληφθεί εγκύρως απόφασις υπό της Γενικής Συνελεύσεως, επί του ισολογισμού της Εταιρείας, δέον ούτος να έχη εξελεγθεί υπό Ελεγκτού οριζομένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

**ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

Άρθρον 29
(καταργείται)

Άρθρον 30
(καταργείται)

Άρθρον 31
(καταργείται)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

(μετονομάζεται ως εξής)

Εταιρική χρήση, Οικονομικές Καταστάσεις - Διανομή κερδών

Άρθρον 32

(αναριθμείται σε Άρθρον 29 και αντικαθίσταται ως κατωτέρω)

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση υπό την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

**ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

Άρθρον 33
(καταργείται)

Άρθρον 34
(καταργείται)

Άρθρον 35
(καταργείται)

Άρθρον 36
(καταργείται)

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ '

Διάλυσις και εκκαθάρισις

Άρθρον 37

(αναριθμείται σε Άρθρον 30 και αντικαθίσταται ως κατωτέρω)

1. Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.
2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση. Ορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

**ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

Άρθρον 38
(καταργείται)

Άρθρον 39
(καταργείται)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
(προστίθεται)

Γενική Διάταξη

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν κατά την διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.