ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: norat@acci.gr

Αθήνα,05/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 835471

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **7629001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1110662**, η υπ' αρίθ 4200 / 27/06/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 26/06/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 11, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο **FERRING ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7629001000.

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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. FERRING ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
   ΓΚΥΖΗ 3, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.200

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ &
Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τρίτη, και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθμός 57, σε εμένα την συμβολαιογράφο **ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ** με έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 57) και με Α.Φ.Μ. 061518890 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι κ.κ. 1). Στέφανος Καραϊσκάκης του Δημητρίου και της Μαρίας, δικηγόρος, γεννημένος στις 15-05-1956 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών (οδός Σόλωνος αριθμός 92), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 160224/13-02-2012 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Πεντέλης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 021889160 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Αττικής και 2). Δήμητρα Γεροπούλου του

Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, ασκούμενη δικηγόρος, γεννημένη στις 06-05-1993 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών (Πλατεία Φιλικής Εταιρείας αριθμός 15), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 225627/19-03-2008 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Κορίνθου Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 157428368 της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, οι οποίοι ενεργούν από κοινού στην παρούσα πράξη ως ειδικοί πληρεξούσιοι της αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Ferring B.V. (Φέρινγκ ΜΠΙ.ΒΙ.)»**, με έδρα στην Ολλανδία (Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp, The Netherlands) και με Α.Φ.Μ. 999930720 στην Δ.Ο.Υ. Νίκαιας Αττικής (εφ' εξής η «αλλοδαπή εταιρεία»).

Η άνω εταιρεία συστάθηκε νομότυπα και λειτουργεί με την μορφή της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δυνάμει της από 01-12-1983 πράξης συστάσεως αυτής, και έχει καταχωρηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης Άμστερνταμ Ολλανδίας με αριθμό φακέλου 34056333, όπως πιστοποιείται από το από 22-09-2003 απόσπασμα του άνω Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της πόλης Άμστερνταμ Ολλανδίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου, το οποίο φέρει την από 24-09-2003 και με αριθμό 017269 από την αρμόδια Δικαστική Αρχή της πόλης Άμστερνταμ Ολλανδίας Επισημείωση (Apostille)

σύμφωνα με την από 5 Οκτωβρίου 1961 Σύμβαση της Χάγης, καθώς και η επίσημη μετάφραση στα ελληνικά έχουν προσαρτηθεί νόμιμα στο με αριθμό 11.303/03-11-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη συζύγου Κωνσταντίνου Βάλβη, οι δε άνω εμφανισθέντες είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι για την από κοινού υπογραφή της παρούσας πράξης δυνάμει του από 08-05-2017 πληρεξουσίου, υπογραφέντος από τον κ. Maarten Matthijs van Blokland, με την ιδιότητα του Διευθυντή της άνω εταιρείας, το οποίο πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει προκύψει λόγος που να το καθιστά άκυρο κατά την ρητή και υπεύθυνη δήλωση των άνω εμφανισθέντων, το οποίο, μαζί με την από 15-05-2017 βεβαίωση του υποψηφίου συμβολαιογράφου Siego Boslooper, ενεργούντος ως αναπληρωτή του Daan ter Braak, συμβολαιογράφου Άμστερνταμ, σύμφωνα με την οποία ο άνω Maarten Matthijs van Blokland έχει δικαίωμα : «*Α). να εκπροσωπεί ξεχωριστά την εταιρεία στις συνεδριάσεις των μετόχων των θυγατρικών της, να παραστεί, απευθύνει λόγο και να ψηφίσει εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας σε αυτές τις συνεδριάσεις, είτε οι εν λόγω συνεδριάσεις γίνονται δια ζώσης ή τηλεφωνικά και να υπογράφει τα ψηφίσματα των μετόχων της Εταιρείας ως μέτοχος των θυγατρικών της, Β). όσον αφορά τις συμβάσεις : να υπογράφει τις*

συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας : (Ι) με τρίτους εκτός του Ομίλου Ferring με ανώτατο όριο το ποσό των Ευρώ 2.500.000, και (Ii) με εταιρείες , μέλη του Ομίλου Ferring, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, και Γ) σε σχέση με τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας, αλλά όχι να καταθέτει, να εγκρίνει ή να αποσύρει κεφάλαια από κάποιον από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας», τα οποία ως άνω έγγραφα (πληρεξούσιο και βεβαίωση) φέρουν επ' αυτών την από 15-05-2017 και με αριθμό 02249 Επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με την από 5 Οκτωβρίου 1961 Σύμβαση της Χάγης, από τον H.H.S. Verhagen, Γραμματέα του Δικαστηρίου του Άμστερνταμ, και τα οποία, καθώς και επίσημη μετάφραση αυτών στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου, οι οποίοι (άνω εμφανισθέντες) με την άνω ιδιότητα τους δηλώνουν ρητώς και υπεύθυνα ότι μέχρι σήμερα η από αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Οι άνω εμφανισθέντες, με την άνω ιδιότητα τους, ζήτησαν να συνταχθεί αυτή η πράξη, με την οποία δήλωσαν ότι η αλλοδαπή εταιρεία που εκείνοι νόμιμα εκπροσωπούν, ήτοι η αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης

ευθύνης με την επωνυμία «Ferring B.V. (Φέρινγκ ΜΠΙ.ΒΙ.)» τυγχάνει η μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο **«FERRING ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.**», με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Γκύζη αριθμός 3), με Αριθμό Γ.ΕΜ.Η. 007629001000 και Α.Φ.Μ. 999497907.

Η άνω εταιρεία έχει συσταθεί δια μετατροπής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FERRING ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», δυνάμει του με αριθμό 2.715/19-03-2012 συμβολαίου μου, όπως αυτό διορθώθηκε με την με αριθμό 2.746/23-04-2012 πράξη μου, τα οποία αποτελούν το καταστατικό της, τα οποία καταχωρήθηκαν νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 10450/2012 και ειδικό 3136 και περίληψη αυτών έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 5085/22-06-2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.ΕΜ.Η.), έχουν δε καταχωρηθεί νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 18-06-2012 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 11537, όπως προκύπτει από την από 21-06-2012 και με αριθμό πρωτοκόλλου 10224

ανακοίνωση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. (εφ' εξής η «Εταιρεία»).

Στις 24-12-2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 31547, το από 20-12-2012 πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης της άνω εταιρείας με το οποίο προέβη στην αναγγελία του διακριτικού της τίτλυο, όπως η καταχώρηση προκύπτει από την από 31-01-2013 και με αριθμό πρωτοκόλλου 29372 ανακοίνωση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (4.500,00), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30,00) Ευρώ, στο οποίο συμμετέχει η μοναδική εταίρος αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ferring B.V. (Φέρινγκ ΜΠΙ.ΒΙ.)» η οποία κατέχει και τα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία.

Οι άνω εμφανισθέντες δήλωσαν, με την άνω ιδιότητα τους, ρητώς και υπεύθυνα ότι μέχρι σήμερα η Εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Τώρα με την παρούσα πράξη, οι άνω εμφανισθέντες, με την άνω ιδιότητα τους, δηλαδή ως πληρεξούσιοι της μοναδικής εταίρου της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων αυτής, σύμφωνα εξ άλλου με την από 26-06-2017 απόφαση της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου της άνω Εταιρείας, επίσημο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη, **αποφασίζουν τα εξής :**

α). Την ενσωμάτωση του διακριτικού τίτλου στο άρθρο 1 του καταστατικού, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

«Άρθρο 1ο

*1. Συνιστάται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο **«FERRING ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»**.*

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η μεν επωνυμία θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση στην

επιθυμητή ξένη γλώσσα κατά περίπτωση, ο δε διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως «FERRING HELLAS ΜΕΡΕ».»

β). Την τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού, που αφορά την εταιρική διαχείριση και εκπροσώπηση, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 11ο

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1). Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της ενεργείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές, οι οποίοι διορίζονται από την Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου. Η Μοναδική Εταίρος ή τρίτος μπορεί να διοριστεί Διαχειριστής. Αν διοριστούν περισσότεροι από ένας διαχειριστές, τούτοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα ενεργούν στο όνομά της ο καθένας χωριστά (ή από κοινού), εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από την Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου και οι εξουσίες ενός ή περισσότερων διαχειριστών μπορεί να περιοριστούν από την Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου. Οι διαχειριστές μπορεί να ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου.

2). Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο

σκοπό της, ορίζονται με το παρόν Καταστατικό οι κ.κ. :

1). Juan – Carlos Aguilera – Rodriguez του Juan και της Leonor*, γεννηθείς στην Μαδρίτη Ισπανίας στις 13-02-1957 κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας (ORENSE, 4-7 DERECHA, 28020), κάτοχος του με αριθμό AAG188890 Ισπανικού Διαβατηρίου (ημερομηνία έκδοσης : 20-09-2012, ημερομηνία λήξης : 20-09-2022), και με Α.Φ.Μ. 166860859 της ΔΟ.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, και*

2). Pedro – Luis Fernandez – Esteve του Pedro Luis και της Teresa*, γεννηθείς στην Μαδρίτη Ισπανίας στις 29-09-1969, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας (ORENSE, 4-7 DERECHA, 28020), κάτοχος του με αριθμό PAB122424 Ισπανικού Διαβατηρίου (ημερομηνία έκδοσης : 29-07-2015, ημερομηνία λήξης : 29-07-2025), και με Α.Φ.Μ. 171040089 της ΔΟ.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.*

*3). Οι Διαχειριστές θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα διενεργούν κάθε πράξη που εμπίπτει στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού για λογαριασμό της Εταιρείας****.***

Ειδικότερα οι Διαχειριστές της εταιρείας θα είναι υπεύθυνοι για την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και θα την δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι Διαχειριστής υποχρεούνται να διασφαλίζουν όπως η τήρηση των βιβλίων, η παραγγελία

εμπορευμάτων και υπηρεσιών, και η επεξεργασία όλων των πληρωμών και αποδείξεων, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις που καθορίζονται από την Μοναδική Εταίρο.

Από τις αρμοδιότητες των Διαχειριστών εξαιρούνται το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών και ενεγγύων πιστώσεων και η έκδοση εγγυητικών επιστολών, η συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό και η χρήση αυτών.»

γ). Την κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο κείμενο των διατάξεων του καταστατικού της άνω εταιρείας που καταρτίσθηκε με το με αριθμό 2.715/19-03-2012 συμβόλαιο μου, όπως αυτό διορθώθηκε με την με αριθμό 2.746/23-04-2012 πράξη μου.

δ). Ορίζουν ότι όλοι οι υπόλοιποι όροι του καταστατικού, οι οποίοι δεν τροποποιούνται με το παρόν παραμένουν σε ισχύ.

Κατόπιν της παραπάνω τροποποίησης, οι διατάξεις του καταστατικού της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, κωδικοποιούμενες σε ενιαίο κείμενο, έχουν ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«FERRING ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

1. Συνιστάται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**FERRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο **«FERRING ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»**.

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η μεν επωνυμία θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα κατά περίπτωση, ο δε διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως «FERRING HELLAS ΜΕΡΕ».»

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της

εταιρείας εντός του ίδιου ως άνω Δήμου δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

2. Με απόφαση της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή, αγορά και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων και σχετικών ουσιών.

(β) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε εμπορικής δραστηριότητας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες εμπορικής αντιπροσώπευσης και διανομής, καθώς και δραστηριότητες γενικού εμπορίου, τόσο ανεξάρτητα όσο και στα πλαίσια εκτέλεσης των δικαιωμάτων της εταιρείας που απορρέουν από συμβάσεις αντιπροσώπευσης και διανομής.

(γ) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της ως άνω δραστηριότητας και

(δ) Η εκτέλεση κάθε άλλης δραστηριότητας την οποία η εταιρεία θεωρεί ως κατάλληλη ή συναφή με τα

αντικείμενα της εταιρείας και γενικά η εκτέλεση κάθε δραστηριότητας που θεωρείται, άμεσα ή έμμεσα, ως κατάλληλη ή πρόσφορη για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.

2. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

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

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται

με την πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος ή του Διαχειριστή.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

(ε) Να αγοράζει και εν μέρει να εκμεταλλεύεται ακίνητα τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη από την ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037. Μπορεί όμως, με απόφαση της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου να παραταθεί ή να περιορισθεί η διάρκεια της.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (4.500,00), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30,00) Ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (4.500,00) αποτελεί το κεφάλαιο της εταιρείας και κατά δήλωση της Μοναδικής Εταίρου έχει καταβληθεί πλήρως.

Συνεπώς, η μοναδική εταίρος λαμβάνει το εκατό τοις εκατό (100%) του κεφαλαίου της εταιρείας και είναι κάτοχος των εκατόν πενήντα (150) εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αύξηση – μείωση εταιρικού κεφαλαίου

Η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τροποποίηση του προηγουμένου άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται από την μοναδική εταίρο μέσα σε δύο μήνες από την λήψη αυτής της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου. Για λοιπά θέματα θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Αναφορικά με την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, θα εφαρμόζονται τα άρθρα 41 και 42 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η Μοναδική Εταίρος μπορεί, με συμβολαιογραφική πράξη, να διορίσει έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος να κατοικεί στην Ελλάδα και να τον εξουσιοδοτήσει να ασκεί όλα τα δικαιώματα που ανήκουν στην Μοναδική Εταίρο από τον νόμο και το παρόν Καταστατικό. Μετά την

κατάθεση της πληρεξουσιότητας αυτής στην εταιρεία, κάθε ειδοποίηση που προβλέπεται από τον νόμο, και που προορίζεται για την αντιπροσωπευόμενη Μοναδική Εταίρο από τον διαχειριστή, κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αντιπρόσωπό της, ο οποίος επέχει θέση αντικλήτου για την επίδοση εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η Μοναδική Εταίρος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε, η ίδια ή με αντιπρόσωπό της εγγράφως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό, να λαμβάνει γνώση της δραστηριότητας και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, να εξετάζει τα βιβλία και άλλα έγγραφα της εταιρείας και να ζητάει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία της εταιρείας και τα πρακτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Η Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α. Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

β. Για τον διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

γ. Για την έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των καθαρών κερδών.

δ. Για την άσκηση αγωγής κατά του Διαχειριστή, για αποζημίωση της εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την ίδρυση και κατά την λειτουργία της εταιρείας.

ε. Για την παράταση ή σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας και για την συγχώνευση, την μετατροπή και την διάλυση της εταιρείας καθώς και για την συμμετοχή της σε άλλη εταιρεία.

στ. Για καταβολή στον Διαχειριστή αμοιβών και εξόδων.

ζ. Για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών.

η. Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο ή το καταστατικό αυτό, καθώς και για οποιαδήποτε πράξη που δεν δύναται να διενεργηθεί από τον διαχειριστή σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση συνέλευσης

1. Η Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου συγκαλείται από τον Διαχειριστή ή είναι αυτόκλητη.

2. Η Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου συγκαλείται από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, ούτως ώστε να εγκρίνει τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως που έληξε, την διανομή των κερδών και την απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

3. Η πρόσκληση γίνεται εγγράφως με απόδειξη παραλαβής της, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνέλευση. Η πρόσκληση απευθύνεται στην κατοικία της Μοναδικής Εταίρου όπως αυτή προκύπτει από τα βιβλία εταίρων, πρέπει δε να αναγράφει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

4. Εφ' όσον η μοναδική εταίρος συμφωνεί, η Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου μπορεί να συγκληθεί νόμιμα ακόμα και αν οι παραπάνω όροι της παραγράφου 3 δεν τηρήθηκαν.

5. Ένας συμβολαιογράφος, που θα έχει την κατάλληλη αρμοδιότητα, πρέπει να είναι παρόν στην Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου, χωρίς κανένα δικαίωμα να ψηφίσει και να συμμετάσχει με κανέναν τρόπο. Η μοναδική εξουσία του συμβολαιογράφου είναι να υπογράψει τα σχετικά πρακτικά την ίδια μέρα.

6. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου καταχωρούνται στο «Βιβλίο των πρακτικών της

Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου» και υπογράφονται από την μοναδική εταίρο και τον συμβολαιογράφο παρόντα στην σχετική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1). Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της ενεργείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές, οι οποίοι διορίζονται από την Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου. Η Μοναδική Εταίρος ή τρίτος μπορεί να διοριστεί Διαχειριστής. Αν διοριστούν περισσότεροι από ένας διαχειριστές, τούτοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα ενεργούν στο όνομά της ο καθένας χωριστά (ή από κοινού), εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από την Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου και οι εξουσίες ενός ή περισσότερων διαχειριστών μπορεί να περιοριστούν από την Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου. Οι διαχειριστές μπορεί να ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου.

2). Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της, ορίζονται με το παρόν Καταστατικό οι κ.κ. :

1). Juan – Carlos Aguilera – Rodriguez του Juan και της Leonor, γεννηθείς στην Μαδρίτη Ισπανίας στις 13-02-1957 κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας (ORENSE, 4-7 DERECHA, 28020), κάτοχος του με αριθμό AAG188890 Ισπανικού Διαβατηρίου (ημερομηνία έκδοσης : 20-09-2012, ημερομηνία λήξης : 20-09-2022), και με Α.Φ.Μ. 166860859 της ΔΟ.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, και

2). Pedro – Luis Fernandez – Esteve του Pedro Luis και της Teresa, γεννηθείς στην Μαδρίτη Ισπανίας στις 29-09-1969, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας (ORENSE, 4-7 DERECHA, 28020), κάτοχος του με αριθμό PAB122424 Ισπανικού Διαβατηρίου (ημερομηνία έκδοσης : 29-07-2015, ημερομηνία λήξης : 29-07-2025), και με Α.Φ.Μ. 171040089 της ΔΟ.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

3). Οι Διαχειριστές θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα διενεργούν κάθε πράξη που εμπίπτει στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού για λογαριασμό της Εταιρείας**.**

Ειδικότερα οι Διαχειριστές της εταιρείας θα είναι υπεύθυνοι για την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και θα την δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι Διαχειριστής υποχρεούνται να διασφαλίζουν όπως η τήρηση των βιβλίων, η παραγγελία εμπορευμάτων και υπηρεσιών, και η επεξεργασία όλων των πληρωμών και αποδείξεων, πραγματοποιούνται

σύμφωνα με τις υποδείξεις που καθορίζονται από την Μοναδική Εταίρο.

Από τις αρμοδιότητες των Διαχειριστών εξαιρούνται το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών και ενεγγύων πιστώσεων και η έκδοση εγγυητικών επιστολών, η συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό και η χρήση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Με τον όρο Διαχειριστής, που χρησιμοποιείται στο παρόν, εννοείται κάθε Διαχειριστής, αρχικός ή ύστερα από αντικατάσταση, σε όλες δε τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως αριθμού, δηλαδή αν είναι ένας ή περισσότεροι.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Δικαίωμα πληρεξουσιότητας

Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διορίσει αναπληρωτή (πληρεξούσιο) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αναθέτοντας σε αυτόν ορισμένα από τα καθήκοντα και δικαιώματά του που αναφέρονται στο παρόν ή απορρέουν από το Νόμο. Ο αναπληρωτής μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά. Την ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του αναπληρωτή φέρει αποκλειστικά ο Διαχειριστής έναντι της εταιρείας και της

Μοναδικής Εταίρου, θεωρουμένων αυτών ως δικών του πράξεων ή παραλείψεων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ανάκληση διαχειριστού

Η ανάκληση, αντικατάσταση και ο διορισμός του Διαχειριστού ενεργείται με απόφαση της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου. Η απόφαση περί διορισμού, ανακλήσεως ή αντικαταστάσεως του Διαχειριστού καταχωρείται και δημοσιεύεται νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως του Διαχειριστού, η μοναδική εταίρος προβαίνει αμέσως σε διορισμό νέου διαχειριστή. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Καθήκοντα διαχειριστού

1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να εκτελεί ανελλειπώς όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σε αυτόν από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό και να συμμορφούται προς τις διατάξεις περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως των βιβλίων της εταιρείας, συντάξεως απογραφών και καταρτίσεως ισολογισμών και συγκλήσεως της Συνέλευσης της

Μοναδικής Εταίρου, υπέχων διαφορετικά έναντι της εταιρείας κάθε ευθύνη σύμφωνα με τον Νόμο.

2. Κάθε διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την τήρηση εκτός από τα άλλα βιβλία, που επιβάλλονται από διαφόρους νόμους και των πιο κάτω αναφερόμενων βιβλίων :

α. το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η εθνικότητα και η διεύθυνση κατοικίας τους, τα στοιχεία των τυχόν στην Ελλάδα αντιπροσώπων τους και η εισφορά τους. Επίσης καταχωρούνται οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων ή αντιπροσώπων τους.

β. το βιβλίο των πρακτικών της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις της Μοναδικής Εταίρου και

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ο Διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση της εταιρείας, της Μοναδικής Εταίρου και τρίτων για παραβάσεις του Νόμου 3190/1955 και του παρόντος Καταστατικού, καθώς επίσης και για πταίσματα σχετικά με την διαχείριση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Ο Διαχειριστής δεν μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας, με την εξαίρεση ήδη υφισταμένων εταιρικών σχέσεων του Διαχειριστή.

2. Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύει αν ληφθεί αντίθετη απόφαση της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κάθε οριζόμενος Διαχειριστής ή Διαχειριστές συμπεριλαμβανομένου και του Διαχειριστή που διορίστηκε με το παρόν, δεν δικαιούται μισθού, εκτός αν υπάρξει περί του θέματος αυτού απόφαση της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Διαχειριστής οφείλει να ενεργεί απογραφή όλων των ενεργητικών και

παθητικών στοιχείων της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή αυτών και να υποβάλλει σχετική έκθεση στην Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43 και 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στην Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια του Διαχειριστή ή της Μοναδικής Εταίρου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Ο Διαχειριστής συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τις οικονομικές καταστάσεις συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τις δημοσιεύει στο τεύχος που προβλέπεται από τον Ν. 3190/1955. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου αποφαίνεται για την απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

2. Τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται από τον λογιστή της εταιρείας, υπό την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη του Διαχειριστή.

3. Ο λογιστής διορίζεται από τον Διαχειριστή ύστερα από

απόφαση της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, ύστερα από αίτηση της Μοναδικής Εταίρου στον Διαχειριστή.

4. Τα βιβλία της εταιρείας θα παραμένουν πάντα, με ευθύνη του Διαχειριστή, στην έδρα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αποθεματικό

Από τα κέρδη της εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) για να σχηματισθεί αποθεματικό κεφάλαιο, μέχρι να φθάσει αυτό στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, τα δε υπόλοιπα θα διατίθενται στην Μοναδική Εταίρο, εκτός εάν η Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου αποφασίσει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Δικαιώματα στα κέρδη

1. Στην Μοναδική Εταίρο ανήκουν τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό. Καθαρά κέρδη είναι τα μετά την αφαίρεση εκ των εσόδων παντός εξόδου και ζημίας, καθώς επίσης και των νομίμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, εναπομένοντα ποσά.

2. Τα καθαρά κέρδη, καθώς και το αποθεματικό κεφάλαιο που απομένει κατά την λύση της εταιρείας, αποδίδονται στην Μοναδική Εταίρο.

3. Μερίσματα τα οποία δεν ζητούνται για μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της εταιρείας.

4. Με απόφαση της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου θα αποφασίζεται το ύψος των διανεμητέων κερδών ή η κεφαλαιοποίηση μέρους αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 24ο

Τροποποίηση εταιρικής σύμβασης

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης γίνεται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου, και υποβάλλεται δε στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ίδιου Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό,

β) Με απόφαση της Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου,

γ) Στην περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως,

δ) Με δικαστική απόφαση κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε προσώπου που έχει νομικό ενδιαφέρον.

2. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση θανάτου ή λύσεως ή πτώχευσης της Μοναδικής Εταίρου. Σε περίπτωση πτώχευσης, λύσεως ή θανάτου της Μοναδικής Εταίρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των πιστωτών της Μοναδικής Εταίρου (μέχρι την απαλλαγή της συμμετοχής τους στην εταιρεία)

3. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

4. Εάν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση».

5. Η εκκαθάριση γίνεται από τον κατά τον χρόνο της λύσεως Διαχειριστή, μπορεί όμως η μοναδική εταίρος να διορίσει άλλον ή άλλους εκκαθαριστές. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Όταν αρχίσει η

εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο πρέπει να δημοσιεύσει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

6. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει με επιμέλεια τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους, να εισπράξει τις απαιτήσεις της εταιρείας και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως και υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εφ’όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως.

7. Όταν τελειώσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο επίσης δημοσιεύει νομότυπα, σύμφωνα με τα παραπάνω, και προβαίνει στην απόδοση του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στην Μοναδική Εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Απώλεια του κεφαλαίου

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεος (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να καλέσει την μοναδική εταίρο για να αποφασίσει είτε για την κάλυψη αυτού με συμπληρωματικές εισφορές από την μοναδική εταίρο, είτε για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (πάντως κατά ποσοστό όχι μικρότερο από το επιτρεπόμενο από τον Νόμο ελάχιστο κεφάλαιο), είτε για την λύση της εταιρείας. Εάν δεν κληθεί η μοναδική εταίρος μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί σχετική απόφαση, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3190/55, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι όροι του παρόντος πρέπει να ερμηνεύονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και η κατά καλύτερο τρόπο διασφάλιση των καλώς εννοουμένων συμφερόντων αυτής.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ο κ. Γεώργιος Ντελόπουλος του Αποστόλου, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ. Χ 571597, με Α.Φ.Μ. 031290241, όπως εμφανισθεί και εκπροσωπήσει την Εταιρεία που συνίσταται με το παρόν, ενώπιον όλων και οποιωνδήποτε Ελληνικών Φορολογικών Αρχών και Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και όποιων άλλων ασφαλιστικών ταμείων τυχόν χρειάζεται, και ενώπιον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), και να υποβάλλει οποιεσδήποτε αιτήσεις και έγγραφα, υπογράψει οποιαδήποτε έγγραφα, παραλάβει οποιαδήποτε έγγραφα και προβεί σε όλες και οποιεσδήποτε ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου η Εταιρεία που συνίσταται με το παρόν προβεί σε έναρξη εργασιών (λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου), θεωρήσει βιβλία και στοιχεία και εγγραφεί στο Ε.Β.Ε.Α.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Η δια του παρόντος συμβολαίου συνιστώμενη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης καθίσταται φορέας του συνόλου της εμπειρίας, τεχνογνωσίας, τεχνικής και οικονομικής ικανότητας της μετατρεπομένης Ανώνυμης Εταιρείας, υπεισερχόμενη

πλήρως στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της, αναλαμβάνοντας τα στοιχεία παθητικού και ενεργητικού και δυνάμενη να επικαλεσθεί το σύνολο της εισφερόμενης σε αυτήν από την μετατρεπόμενη εταιρεία εν γένει αξίας, ως καθολική διάδοχος αυτής. Δηλώνεται ρητώς ότι η εν λόγω μετατροπή σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ουδόλως μειώνει την ικανότητα ανάληψης και εκτέλεσης ήδη αναληφθέντων έργων. Επίσης, η μετατρεπομένη Ανώνυμη Εταιρεία εισφέρει την εμπειρία, τεχνογνωσία και τεχνική ικανότητα, την οποία έχει αποκομίσει κατά την ανάληψη και προσήκουσα εκτέλεση των εν λόγω εκτελουμένων και εκτελεσθέντων έργων. Ως εκ τούτου η προερχόμενη δια μετατροπής Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, στοιχείων θετικού και παθητικού και εργολαβικής εμπειρίας, ως προκύπτει από εξ αυτών κατά το παρελθόν εκτελεσθέντα έργα. Τα πάγια και στοιχεία της μετατρεπομένης εταιρείας εκχωρούνται και μεταβιβάζονται με όλα τα επ’ αυτών δικαιώματα και συναφείς αγωγές. Το αυτό ισχύει και για το σύνολο των απαιτήσεων της μετατρεπομένης εταιρείας κατά τρίτων ή προς τρίτους, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα, δίκες και αγωγές. Όλες οι απαιτήσεις της μετατρεπομένης εταιρείας υπό την εμπορική της ιδιότητα και στα πλαίσια της

συναλλακτικής, εμπορικής της δραστηριότητας, οι οποίες υφίσταντο την 30-11-2011 έως και την νόμιμη σύσταση της συνιστώμενης με το παρόν Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης μεταβιβάζονται νομίμως στην συνιστώμενη εταιρεία. Η δε συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία αναλαμβάνει την εξόφληση των ανωτέρω απαιτήσεων. Το σύνολο των ενεργειών, συναλλαγών και πράξεων που πραγματοποιούνται από την μετατρεπόμενη εταιρεία από την 30-11-2011 έως και την πλήρη, νόμιμη σύσταση της με το παρόν συνιστώμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης λογίζονται ως γενόμενες για λογαριασμό, υπέρ και επ' ονόματι αυτής. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογημένων οι έως σήμερα, επ' ονόματι της μετατρεπομένης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, δικαιοπραξίες και άλλες νόμιμες εμπορικές πράξεις με οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζονται από την συνιστώμενη με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με τους αυτούς όρους και συμφωνίες, δικαιουμένης αυτής ως γενικής, καθολικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς, να επικαλείται την εμπειρία και γενικά να ενεργεί νομίμως ως συνέχεια των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, υποκαθιστάμενη αυτοδικαίως εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της

μετατρεπομένης εταιρείας, της μεταβιβάσεως εξομοιουμένης προς καθολική διαδοχή, κατά ρητή εφαρμογή του άρθρου 75 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον άνω εμφανισθέντα και με την άνω ιδιότητα του, την υποχρέωση για την δημοσίευση της παρούσας πράξης και τις συνέπειες παράλειψης της που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1 και 2, 28, 29 και 31 παρ. 2 του Ν. 3190/1955, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4250/2014.

Αυτά δήλωσαν οι άνω εμφανισθέντες, με την άνω ιδιότητα τους. Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με πέντε (5) επικυρωμένα αντίγραφα συνολικώς επτακόσια ογδόντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (784,52), εκ των οποίων 12,00 Ευρώ Μεγαρόσημα, 149,52 Ευρώ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και 623,00 Ευρώ δικαιώματα συμβολαιογράφου. Σημειώνεται ότι επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου 20% ποσού 124,60 Ευρώ. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω και με αίτηση των άνω εμφανισθέντων, με την άνω ιδιότητα τους, συντάχθηκε η παρούσα πράξη, η οποία αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε αυτούς και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς με την άνω ιδιότητα τους και από εμένα την συμβολαιογράφο

νόμιμα στα δέκα εννέα (19) φύλλα από τα οποία αποτελείται.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Ε.Χ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ