ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,12/09/2017
Αριθ.Πρωτ.:840551

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«VIVAX ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«VIVAX PHARMACEUTICALS L.T.D.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008101501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1165280**, η υπ' αριθ. **4137 - 22/06/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΖΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **01/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«VIVAX ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008101501000**.

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

Κοινοποίηση:

1. **«VIVAX PHARMACEUTICALS L.T.D.»**
   ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 38 & ΣΑΧΙΝΗ, 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 4137

ΜΕΙΩΣΗ εταιρικού κεφαλαίου

κατά το ποσό των 100.200,00 ευρώ

Τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού της εταιρείας

«VIVAX ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ»

Στον Γέρακα Αττικής σήμερα **στις είκοσι δύο (22) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017)** ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της «VIVAX ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» που βρίσκονται στην οδό Δερβενακίων αριθμός 38 και Σαχίνη, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΟΥΡΟΥ** που εδρεύω στην Αθήνα οδός Βερανζέρου αρ. 14, με ΑΦΜ 042256369, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

1) ο **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Μαρίνου και της Αννας**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Θηβών αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ-044.769/2.10.2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Χολαργού, με ΑΦΜ 019183506 της ΔΟΥ Χολαργού Αττικής και

2) η **ΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας**, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Θηβών αριθμός 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ-527.130/2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χολαργού, με ΑΦΜ 107960489 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού Αττικής, οι οποίοι είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν τα εξής:

Ότι δυνάμει του υπ. αριθμόν **3184/30.1.2008** συμβολαίου μου – κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 2672 και ειδικό 762 της 15.2.2008 και έχει δημοσιευθεί σε περίληψη στο

992/15.2.2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) οι εταίροι - ιδρυτές: Μαρίνος Πολυχρόνης και Αντώνιος Πολυχρόνης **συνέστησαν** μεταξύ τους εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την **επωνυμία**: «VIVAX ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον **διακριτικό τίτλο** «VIVAX PHARMACEUTICALS L.T.D.» με **έδρα** τον Δήμο Γέρακα Αττικής, οδός Δερβενακίων αριθμός 38 και Σαχίνη, που έχει γραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 22.11.2012 με αριθμό **ΓΕΜΗ 008101501000**, με ΑΦΜ

με **σκοπό** της εταιρείας: **α)** την παραγωγή και εμπορία φαρμάκων και εν γένει φαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων, ειδών υγιεινής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής και **β)** την εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών και προϊόντων καθώς και την εκμετάλλευση αντιπροσωπειών ομοίων προϊόντων βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, με **διάρκεια** της εταιρείας τα τριάντα (30) χρόνια, με **κεφάλαιο** το ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων (102.000,00) ευρώ που καταβλήθηκε ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας, από τους εταίρους σε μετρητά και διαιρείται σε (3.400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου (30,00) ευρώ, που περιήλθαν στους εταίρους ως εξής: α) στον Μαρίνο Πολυχρόνη [που συμμετέχει κατά το 15%] τα (510) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (15.300,00) ευρώ και β) στον Αντώνιο Πολυχρόνη [που συμμετέχει κατά το 85%] τα (2.890) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (86.700,00) ευρώ και **την διαχείριση και εκπροσώπηση** της εταιρίας ανέλαβε ο εταίρος Αντώνιος Πολυχρόνης του Μαρίνου, που διορίσθηκε και τ α μ ί α ς της εταιρείας και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του ίδιου ως άνω 3184/2008 καταστατικού συμβολαίου μου.

- Στη συνέχεια δυνάμει του υπ. αριθμόν **3335/27.11.2008** συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 18811 και ειδικό 5401 της 3.12.2008 και έχει δημοσιευθεί σε

περίληψη στο 13.450/4.12.2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) οι ιδρυτές εταίροι αποφάσισαν να προβούν σε α ύ ξ η σ η του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων (102.000,00) ευρώ και να αναλάβουν την κάλυψη της αυξήσεως αυτού κατά το ίδιο παραπάνω ποσοστό συμμετοχής τους ο καθένας από αυτούς και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε στο ποσό των (204.000,00) ευρώ καθώς επίσης αυξήθηκε και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων της ως άνω ΕΠΕ ονομαστικής αξίας καθενός από αυτά (30,00) ευρώ σε (6.800) εταιρικά μερίδια, τα οποία περιήλθαν στους εταίρους ως εξής: α) στον Μαρίνο Πολυχρόνη [που συμμετέχει κατά το 15%] τα (1.020) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (30.600) ευρώ και β) στον Αντώνιο Πολυχρόνη [που συμμετέχει κατά το 85%] τα (5.780) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (173.400) ευρώ και τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας.

- Στη συνέχεια δυνάμει του υπ. αριθμόν **3430/6.7.2009** συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 11.422 και ειδικό 3524 της 14.7.2009 και έχει δημοσιευθεί σε περίληψη στο 8443/14.7.2009 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) οι ιδρυτές εταίροι αποφάσισαν να προβούν σε **νέα α ύ ξ η σ η** του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (204.000,00) ευρώ και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε στο ποσό των τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων (408.000,00) ευρώ καθώς επίσης αυξήθηκε και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων σε (13.600) εταιρικά μερίδια, που περιήλθαν στους εταίρους: α) στον Μαρίνο Πολυχρόνη [που συμμετέχει κατά το 15%] τα (2.040) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (61.200) ευρώ και β) στον Αντώνιο Πολυχρόνη [που συμμετέχει κατά το 85%] τα (11.560) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (346.800) ευρώ και τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας. ---- Στη συνέχεια δυνάμει του υπ. αριθμόν

3479/30.11.2009 συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 19762 και ειδικό 6031 της 7.12.2009 και έχει δημοσιευθεί σε περίληψη στο 14086/8.12.2009 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) οι εταίροι αποφάσισαν να προβούν σε **νέα α ύ ξ η σ η** του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00) ευρώ καθώς και των εταιρικών μεριδίων σε (21.600) εταιρικά μερίδια τα οποία περιήλθαν στους εταίρους: α) στον Μαρίνο Πολυχρόνη [που συμμετέχει κατά το 15%] τα (3.240) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (97.200) ευρώ και β) στον Αντώνιο Πολυχρόνη [που συμμετέχει κατά το 85%] τα (18.360) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (550.800) ευρώ και τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας. --- Στη συνέχεια δυνάμει του υπ. αριθμόν **3597/28.7.2010** συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 12712 και ειδικό 3868 της 30.7.2010 και έχει δημοσιευθεί σε περίληψη στο 8850/30.7.2010 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) ο ιδρυτής – εταίρος: Μαρίνος Πολυχρόνης του Αντωνίου, πώλησε προς την τρίτη – μη εταίρο: Αννα Πολυχρόνη του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας τα ανήκοντα σε αυτόν συνολικά (3.240) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (97.200,00) ευρώ και με τίμημα ίσης αξίας και να α π ο χ ώ ρ η σ ε από την ως άνω εταιρεία. --- Ε τ σ ι μετά την πώληση από τον εταίρο: Μαρίνο Πολυχρόνη όλων των ανηκόντων σε αυτόν (3.240) εταιρικών μεριδίων και την αποχώρηση αυτού από την εταιρεία καθώς και μετά από την είσοδο στην εταιρεία της τρίτης – μη εταίρου: Αννας Πολυχρόνη, τροποποιήθηκε το άρθρο π έ ν τ ε (5) του καταστατικού αυτής, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια και το οποίο ορίσθηκε σε (648.000,00) ευρώ και διαιρείται σε (21.600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, τα οποία περιήλθαν στους εταίρους ως εξής: **α)** στην Αννα Πολυχρόνη [που συμμετέχει

κατά το 15%] τα (3.240) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (97.200) ευρώ και **β)** στον Αντώνιο Πολυχρόνη του Μαρίνου και της Αννας [που συμμετέχει κατά το 85%] τα (18.360) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (550.800) ευρώ.

--- Στη συνέχεια δυνάμει του υπ. αριθμόν **3833/3.12.2012** συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με αριθμό 40308/27.12.2012 και έχει δημοσιευθεί σε περίληψη στο 1888/27.3.2013 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) οι εταίροι αποφάσισαν να προβούν σε ν έ α αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων (102.000,00) ευρώ και ε τ σ ι το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε στο ποσό των (750.000,00) ευρώ και τα εταιρικά μερίδια σε (25.000), τα οποία περιήλθαν στους εταίρους κατά την ίδια εξ αδιαιρέτου αναλογία τους στον καθένα, δηλαδή: **α)** στην Αννα Πολύχρονη [που συμμετέχει κατά το 15%] τα (3.750) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (112.500) ευρώ και **β)** στον Αντώνιο Πολύχρονη [που συμμετέχει κατά το 85%] τα (21.250) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (637.500) ευρώ και τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας.

-- Τ έ λ ο ς δυνάμει του υπ. αριθμόν **3891/4.12.2013** συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με αριθμό 134466/12.12.2013 οι εταίροι προέβησαν σε ν έ α αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00) ευρώ και ε τ σ ι το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων **(882.000,00)** ευρώ που είναι σήμερα καθώς επίσης αυξήθηκε και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων της ως άνω ΕΠΕ ονομαστικής αξίας καθενός από αυτά τριάντα (30,00) ευρώ σε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια **(29.400)** εταιρικά μερίδια που είναι σήμερα, τα οποία περιήλθαν στους εταίρους κατά την ίδια εξ αδιαιρέτου αναλογία τους στον καθένα, δηλαδή: **α)** στην Αννα Πολύχρονη [που συμμετέχει κατά το 15%] τα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δέκα **(4.410**) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (132.300) ευρώ και **β)** στον Αντώνιο Πολύχρονη [που

συμμετέχει κατά το 85%] τα είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (**24.990)** εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (749.700) ευρώ και τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας «VIVAX ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και με τον διακριτικό τίτλο «VIVAX PHARMACEUTICALS L.T.D.» που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και κωδικοποιήθηκε το (αρχικό) καταστατικό αυτής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σ ή μ ε ρ α με το παρόν συμβόλαιο - σε συνδυασμό και με το από **1.3.2017** πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ως άνω ΕΠΕ – του οποίου επίσημο αντίγραφο νόμιμα υπογραμμένο από τους εταίρους και τον διαχειριστή της εταιρείας, καταχωρήθηκε στις 7.4.2017 στην υπηρεσία ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό 968442 και για το οποίο εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου **799177/12.4.2017** ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΒΕΑ που προσαρτάται στο παρόν, όλοι οι εταίροι - μετά από αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση - εμφανίστηκαν ενώπιον μου με σκοπό να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο η σχετική ομόφωνη απόφαση τους και δηλώνουν ότι αποφασίζουν από κοινού και ομόφωνα: - 1) να προβούν σε **μείωση** του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των κατά το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων **(882.000,00)** ευρώ και διαιρείται σε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια **(29.400)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου (30,00) ευρώ, κατά το ποσό των (100.200,00) ευρώ καθώς και του αριθμού των εταιρικών μεριδίων κατά (3.340) μερίδια, λ ό γ ω της οικονομικής κρίσης και λ ό γ ω μείωσης των τιμών και του όγκου των φαρμάκων και επίσης αποφασίζουν: - 2) το προϊόν της μείωσης του κεφαλαίου να αποδοθεί στους δικαιούχους εταίρους, όταν η εταιρεία δύναται και διαθέτει την ανάλογη ρευστότητα και προβαίνουν στην τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια και στην κωδικοποίηση του εταιρικού συμβολαίου.

- Ε τ σ ι σήμερα με το παρόν συμβόλαιο οι εταίροι αποφασίζουν ομόφωνα τα εξής: α) την μ ε ί ω σ η του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των (100.200,00) ευρώ που θα συντελεστεί με την ακύρωση (3.340) εταιρικών μεριδίων, αξίας εκάστου (30,00) ευρώ και την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού των (100.200,00) ευρώ στους εταίρους: Αννα Πολυχρόνη και Αντώνιο Πολυχρόνη, κατά την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία και σε χρόνο που η εταιρεία θα δύναται και διαθέτει την ανάλογη ρευστότητα είτε σε μετρητά είτε με πίστωση και ε τ σ ι πλέον – μετά την μείωση αυτή το κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα μιάς χιλιάδων οκτακοσίων **(781.800,00)** ευρώ και τα εταιρικά μερίδια σε είκοσι έξι χιλιάδες εξήντα **(26.060)**, που περιέρχονται στους εταίρους ως εξής: **α) στην Αννα Πολύχρονη** [που συμμετέχει κατά το 15% στο όλο κεφάλαιο] τα τρείς χιλιάδες εννιακόσια εννέα (3.909) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (117.270) ευρώ και β) **στον Αντώνιο Πολύχρονη** [που συμμετέχει κατά το 85% στο όλο κεφάλαιο] τα είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα (22.151) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (664.530) ευρώ και τροποποιείται το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας «VIVAX ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και με τον διακριτικό τίτλο «VIVAX PHARMACEUTICALS L.T.D.» που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια.

Σημειώνεται ότι η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας, γίνεται σύμφωνα με τις **διατυπώσεις δημοσιότητας** του άρθρου 42 του Νόμου 3190/1955 νόμιμα και εμπρόθεσμα – μετά την πάροδο διμήνου – από την καταχώριση της σχετικής απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, με το από 1.3.2017 πρακτικό αυτής στο ΓΕΜΗ στις **7.4.2017** με κωδικό αριθμό 968442, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 799177/12.4.2017 ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΒΕΑ που προσαρτάται στο παρόν. --- Κατόπιν των όλων παραπάνω τροποποιείται το

άρθρο (5) και κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού της ΕΠΕ, που έχουν πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με την πράξη αυτή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«VIVAX ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με την οποία η εταιρεία θα συναλλάσσεται και θα αποκτά δικαιώματα και υποχρεώσεις και με διακριτικό τίτλο **«VIVAX PHARMACEUTICALS L.T.D.».**

Η εταιρεία για τις σχέσεις της με το εξωτερικό μπορεί να χρησιμοποιεί την ως άνω επωνυμία σε μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}

Εδρα

Εδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Γέρακα Αττικής,** οδός Δερβενακίων αριθμός 38 και Σαχίνη, όπου και ενάγεται η εταιρεία για κάθε διαφορά αυτής. Η Εταιρία με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση καθώς επίσης και να ιδρύσει υποκαταστήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η παραγωγή και εμπορία φαρμάκων και εν γένει φαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων, ειδών υγιεινής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών και προϊόντων καθώς και η εκμετάλλευση αντιπροσωπειών ομοίων προϊόντων βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Για την επιδίωξη και επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού, που επιδιώκουν

όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και να συνεργάζεται με τους οίκους αυτούς. Και β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, κάθε εταιρικού τύπου και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **σε τριάντα (30) χρόνια** και αρχίζει από το τέλος των διαδικασιών που προβλέπει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 δηλαδή από τη νόμιμη δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του αρμοδίου Πρωτοδικείου.

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων πάντοτε των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας. Παραμένει πάντως το δικαίωμα στους εταίρους, να διαλύσουν την εταιρεία οποτεδήποτε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των (3/4) μερίδων και μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα μιάς χιλιάδων οκτακοσίων **(781.800,00)** ευρώ και διαιρείται σε είκοσι έξι χιλιάδες εξήντα **(26.060**) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ που περιέρχονται στους εταίρους ως εξής: α) στην Αννα Πολύχρονη [που συμμετέχει κατά το 15% στο όλο κεφάλαιο] τα τρείς χιλιάδες εννιακόσια εννέα **(3.909**) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (117.270) ευρώ και β) στον Αντώνιο Πολύχρονη [που συμμετέχει κατά το 85% στο όλο κεφάλαιο] τα

είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα **(22.151**) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας (664.530) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αύξηση Κεφαλαίου

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου μπορεί να γίνει καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων, το οποίο αυτοί μπορεί να ασκήσουν με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου. Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους, να αποχωρήσουν από την εταιρία. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Η εξόφληση των εταιρικών μεριδίων που θα αναληφθούν από τους εταίρους δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό. Εάν όμως υπάρχουν ζημίες της Εταιρίας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η Γενική Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες και που δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Οι εταίροι μπορούν μετά προηγούμενη σύμφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο, δηλαδή μη εταίρο, με την

υποχρέωση όμως να το ανακοινώσουν με έγγραφό τους στην εταιρία τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση. Μέσα στο πιο πάνω διάστημα των τριάντα ημερών οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να ασκήσουν, σύμφωνα με τα πιο πάνω το δικαίωμα προτιμήσεως. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, προτιμάται ο εταίρος.

Επίσης επιτρέπεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου λόγω πώλησης, δωρεάς «εν ζωή» ή και αιτία θανάτου ή με γονική παροχή. Στις περιπτώσεις αυτές το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την εταιρεία στην πραγματική του αξία, μετά από απόφαση της εταιρείας, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότεροι του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή. Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα πιο πάνω, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, που θα κοινοποιηθεί στην εταιρία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Απαγορεύσεις

Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Η σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, που γίνεται παρά την πιο πάνω απαγόρευση είναι άκυρη. Η εξόφληση από την εταιρεία των προς την ίδια δανείων των εταίρων, θεωρείται ότι δεν έχει γίνει, εφόσον αυτή η εξόφληση ματαιώνει ολικά ή μερικά την ικανοποίηση απαιτήσεων τρίτων, που υπάρχουν κατά τον

χρόνο αυτό. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια, ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Συνέλευση των εταίρων

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού. β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών για σπουδαίο λόγο, για την αποζημίωση ή την αντιμισθία τους καθώς και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διαθέσεως των κερδών. δ) Για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας κατά αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις τους κατά την σύσταση και λειτουργία της. ε) Για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρία, τη μετατροπή ή διάλυσή της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Σύγκληση Συνέλευσης

Η Συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές ή από τους εταίρους, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 και 11 του Νόμου 3190/1955 και οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τη μειοψηφία που τη ζήτησε, μετά από απόφαση

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ (άρθρο 634).

Οι εταίροι καλούνται στη συνέλευση με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η έγγραφη πρόσκληση επιδίδεται αποδεδειγμένα οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την συνέλευση στους εταίρους, στην διεύθυνση που έχει σημειωθεί στο βιβλίο των εταίρων. Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και χωρίς να τηρηθούν οι παραπάνω διατυπώσεις. Επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα της συνέλευσης, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον εταίρο. --- Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τρείς (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί κατά τον χρόνο αυτό από τους διαχειριστές, η σύγκληση ενεργείται μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε εταίρου κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιάς (1) τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων του. --- Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, όταν πρόκειται για λήψη αποφάσεως, που αναφέρεται στην απαλλαγή του εταίρου από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από οποιονδήποτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, που κατατίθεται στη συνέλευση και ο Πρόεδρος της συνέλευσης ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται.

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται από την πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που από το Νόμο ή το καταστατικό αυτό προβλέπεται μεγαλύτερη και ειδική πλειοψηφία. Εξαιρετικά προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι να καταχωρήσουν περιληπτικά τις αποφάσεις της συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων της εταιρίας. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της συνέλευσης από όλους τους εταίρους και αν κάποιος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι'αυτό. --- Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα στο πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης να ζητήσει και να πάρει με έξοδά του, αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων.

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αν οι αποφάσεις ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού. Η αγωγή αυτή απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της αποφάσεως. Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα ισχύει έναντι κάθε εταίρου και του διαχειριστή. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο

Αθηνών που δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Διαχείριση – Εκπροσώπηση

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας ορίζεται ο εκ των εταίρων: Αντώνιος Πολυχρόνης του Μαρίνου και της Αννας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Θηβών αριθμός 3, κάτοχος ΔΑΤ με αριθμό ΑΜ-044.769/2.10.2014 του Τ.Α. Χολαργού με ΑΦΜ 019183506, ο οποίος θα μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρίας. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να εκλέξει και έναν διαχειριστή, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του.

Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρίας και εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και στον Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκπροσωπεί την εταιρεία στις διοικητικές και οικονομικές αρχές ημεδαπής ή αλλοδαπής, στις εκδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρία, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και τους ανακαλεί, επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγομένους στην εταιρία όρκους. Ο διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κ.λ.π. και με αυτόν τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία, επίσης συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό εργατικό για τις ανάγκες της εταιρείας, εκδίδει ή αποδέχεται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή Γραμμάτια σε διαταγή ή

Τραπεζικές επιταγές, φορτωτικές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.

Ο διαχειριστής μπορεί **με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο**, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον εταίρο της εταιρίας ή και οποιονδήποτε τρίτο μη εταίρο. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ,ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κ.λ.π. Αρχές και Υπηρεσίες κ.λ.π. ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιος του μπορεί **με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση** με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσει την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρίας.

Ο παραπάνω διαχειριστής: Αντώνιος Πολυχρόνης του Μαρίνου διορίζεται με το παρόν καταστατικό τ α μ ί α ς της εταιρείας και σαν ταμίας μπορεί να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. -- Ακόμα ο διαχειριστής μπορεί να παρίσταται σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να διακινεί τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Η διαχείριση που ανατίθεται με το παρόν, ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης σε οποιοδήποτε χρόνο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για αποζημίωση από αξιώσεις που δημιουργήθηκαν στο στάδιο της διαχείρισης από τον διαχειριστή που έχει ανακληθεί. Αν ανακληθεί, πεθάνει, παραιτηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο εκπέσει από την διαχείριση κάποιος διαχειριστής η συνέλευση προβαίνει σε αναπλήρωση του. Ο διαχειριστής που εξέρχεται είναι επανεκλέξιμος. Η εκλογή του διαχειριστή καταχωρίζεται

στο βιβλίο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών. -- Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρία ως διευθύνων σύμβουλος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ένα ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρίας. Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρίας, να δανείζεται από την εταιρία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρίας εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου να επιτρέψει και να αναθέσει στον διαχειριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση των διαχειριστών αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Ευθύνη διαχειριστών

Ο διαχειριστής έχει την ευθύνη για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, σε κάθε εταίρο και στους τρίτους για παραβάσεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει και του παρόντος ή για πταίσματα για την διαχείριση αυτών. Η αξίωση αυτή κάθε εταίρου και τρίτου μπορεί να ασκηθεί με αγωγή εφόσον η συνέλευση απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφόσον έλαβε απόφαση η συνέλευση μέσα σε εύλογη προθεσμία. Η αξίωση παραγράφεται μετά πενταετία.

Τήρηση βιβλίων της εταιρείας

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα τα πιο κάτω βιβλία που πρέπει να είναι θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο, δηλαδή: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά. β) Το βιβλίο πρακτικών των

συνελεύσεων, όπου γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως όπου γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ισολογισμός– Διανομή κερδών

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα είναι υπερδωδεκάμηνη. Ο ισολογισμός της εταιρίας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την οποία είναι υποχρεωμένοι οι διαχειριστές να συντάσσουν κάθε χρόνο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές με βάσει την απογραφή αυτή. -- Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό είκοσι τουλάχιστον (20) ημέρες πρίν την συνεδρίαση των εταίρων σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας, αν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός Αθηνών, σε μία από τις πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν κατά την κρίση τους ευρύτερα, σε όλη την χώρα ή σε εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα, απ'αυτές που ορίζει το άρθρο 12 του ΝΔ 5237/1962.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του σχετικού Νόμου. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42 α του Κωδ. Ν. 2190/1929 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, που προβλέπεται

από τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42ι του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα. Ο διαχειριστής που απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, στην περίπτωση που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Αποθεματικό

Ετησίως αφαιρείται το (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού. Όταν το αποθετικό φτάσει το (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου τότε η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική.

Διανομή κερδών

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση στις ζημιές της εταιρείας [μέχρι του ποσού του εταιρικού κεφαλαίου] κατά τον λόγο των εισφορών τους. Αν έγινε διανομή κερδών μη πραγματικών, οι εταίροι που τα έλαβαν υποχρεούνται να τα αποδώσουν.

Η αγωγή για αναζήτηση παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή. Η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να παίρνουν οι εταίροι από την εταιρία κάθε μήνα ένα ορισμένο χρηματικό ποσό έναντι των κερδών που θα έχουν από την εταιρική μερίδα τους στην εταιρία. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μια φορά κάθε τρεις (3) μήνες να ενημερώνεται για την πορεία της εταιρίας και να εξετάζει τα βιβλία και διάφορα άλλα έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, με συμβολαιογραφικό έγγραφο και η οποία απόφαση θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των εταίρων, που θα εκπροσωπούν τα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Απόφαση που λαμβάνεται με την συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται: α) για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους καθώς και για μείωση των δικαιωμάτων τους, που καθορίζονται με το παρόν καταστατικό, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος 3190/1955.Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 419/1986 και ισχύει. Πρίν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που θα ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. --- Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό της μείωσης καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή. Σαν μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θεωρείται και η σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του. --- Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ένας ή περισσότεροι εταίροι εξέρχονται από την εταιρεία, η καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής σ' αυτούς δεν μπορεί να γίνει πρίν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 του Ν. 3190/1955. Αν δεν

ληφθεί από την συνέλευση απόφαση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που θα προσδιορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο, η διαδικασία που ορίζει το άρθρο 42 του Ν. 3190/1955 ο εταίρος που εξέρχεται μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την λύση της εταιρείας. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστον ποσό. --- Αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης για την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφωνούν, έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν το δηλώσουν εγγράφως μέσα σε τρείς (3) μήνες από την λήψη της απόφασης. --- Οι εταίροι που εξέρχονται με αυτό τον τρόπο, λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα του ενός εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο απλά αποδεικνύει την εταιρική ιδιότητα. --- Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ». Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους πρέπει αυτοί να υποδείξουν τέτοιο εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας προς έναν απ’αυτούς επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου καθένας από τους περισσότερους εταίρους ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εταιρεία. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να αποκτήσει τα δικά της μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Διάλυση – Εκκαθάριση

Η εταιρία λύεται: α) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, β) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό, γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση κάποιου ή κάποιων εταίρων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, ε) με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων σ'ένα πρόσωπο. Για τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία, κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης των εταιρικών μεριδίων σ'ένα πρόσωπο, αυτό ευθύνεται απεριορίστως, σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρείας. Η εταιρεία δε λύεται με την απαγόρευση, πτώχευση ή θάνατο κάποιου εταίρου. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση απώλειας του (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων, γα να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως κατά ποσοστό όχι μικρότερο απ'αυτό που ορίζεται σαν ελάχιστο κεφάλαιο στο άρθρο 4 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση, μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, κατά το οποίο εκκαθαριστές ορίζονται με το καταστατικό αυτό της εταιρίας όλοι όσοι θα είναι εταίροι της τη στιγμή της λύσεώς της.

Η λειτουργία της εταιρίας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, τα καθήκοντα και τις εν γένει υποχρεώσεις και δικαιώματα του διαχειριστή αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές, οι οποίοι ενεργούν από κοινού και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία που πρέπει να συμπληρώνεται με τις λέξεις «υπό εκκαθάριση». Αυτοί πρέπει να περατώσουν χωρίς αμέλεια τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό περάτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει και δημοσιεύεται στο δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου και στη συνέχεια διανέμουν στους εταίρους το προϊόν της, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής καθενός εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Διαφορές μεταξύ των εταίρων

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας, θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων. Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό διέπεται από τις γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους Νόμους για τις εταιρίες αυτού του τύπου.

Διατυπώσεις Δημοσίευσης

Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση την οποία έχουν από το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, για την καταχώριση του καταστατικού αυτού στο αρμόδιο τμήμα του ΓΕΜΗ καθώς και για την κατάθεση αντιγράφου αυτού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της ΕΠΕ. --- Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε αγωγή και ένσταση για ακύρωση ή διάρρηξη του συμβολαίου αυτού για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή

ουσιαστικό και αιτία καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του ΑΚ και από τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις τους.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν σε δώδεκα (12) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα μου με τρία (3) αντίγραφα θα εισπραχθούν [348,44] ευρώ, επικολλάται μεγαρόσημο αξίας (7,00) ευρώ, για αμοιβή πρωτοτύπου [101,00] ευρώ, για αντίγραφα [180,00] ευρώ, θα αποδοθούν για ΦΠΑ 24% [67,44] ευρώ και αφού διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, που το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενο του, το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμ/φος νόμιμα. μειωΕΠΕ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**