ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,20/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 886940

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΡΑΞΙΣ (CRAXIS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **CRAXIS Μ.ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9594801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1407124**, η υπ'αριθ **989- 04/04/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΓΚΡΙΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **27/03/2017 απόφαση της Συνέλευσης** της εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΡΑΞΙΣ (CRAXIS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** , το διακριτικό τίτλο **CRAXIS Μ.ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9594801000.**

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 989

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΡΑΞΙΣ (CRAXIS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα, στις τέσσερις (04) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αριθμός 146[Α], πολυκατοικίας, παρουσιάστηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΣΤΕΦΑΝΟ ΓΚΡΙΟΓΛΟΥ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, που εδρεύω στην Αθήνα, με ΑΦΜ 079009145, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών (Δ', Η', Ι', ΙΑ'), ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΗΣ** του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας κατά δήλωση του, που γεννήθηκε στα Καμίνια Λέσβου την 30-04-1959, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Γ. Βλάχου, αριθμός 25, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 396807 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 29-11-1988 από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 034313657, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος και δήλωσε τα εξής:

1) Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν **35/04-10-2010** καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γαβριέλλη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 17030/2010 και ειδικό αριθμό 5022 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν **12.231/21-10-2010** Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, συνεστήθη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την **επωνυμία «ΚΡΑΞΙΣ (CRAXIS) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«CRAXIS Μ.Ε.Π.Ε.»**, με αριθμό ΓΕΜΗ 009594801000 και ΑΦΜ 99772253.

Το ως άνω καταστατικό **τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε: α)** δυνάμει της υπ' αριθμόν **173/06-07-2011** πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γαβριέλλη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 11921/2011 και ειδικό αριθμό 3345 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 6886/20-07-2011 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και **β)** δυνάμει της προσαρτώμενης στο παρόν, υπ' αριθμόν **1060/31-10-2014** πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γαβριέλλη, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 07-11-2014 με ΚΑΚ 269099 όπως τούτο προκύπτει και από την υπ' αριθμ. πρωτ. 135715/08-08-2016

Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εταιρία έχει **έδρα** το Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, **διάρκεια** πενήντα (50) ετών, σκοπός της οποίας είναι: 1) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ή σε συμβούλους φαρμακευτικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ή σε εταιρείες παραφαρμακευτικών προϊόντων και συναφών κλάδων, σε Νοσοκομεία, Θεραπευτήρια, Κλινικές, Εργαστήρια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Διαγνωστικά κέντρα και γενικά σε όλους τους φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, που ασχολούνται με την έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη, την παραγωγή και εμπορία, την εισαγωγή και εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, σχετικά με την έρευνα, την ανάπτυξη και τη διευθέτηση των απαραίτητων διαδικασιών για την έγκριση, την πώληση και την κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων και λοιπών προϊόντων που η κυκλοφορία τους χρήζει νόμιμης έγκρισης από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, 2) η υποστήριξη της έρευνας στο χημικό και το φαρμακευτικό τομέα, δηλαδή η άμεση διαχείριση των παραγωγικών και ερευνητικών ενεργειών στο χημικό και φαρμακευτικό τομέα, 3) η ανάπτυξη, έγκριση και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων και των παραγώγων τους στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, 4) η εκπαίδευση στον τομέα της Υγείας και η παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες και στη φαρμακευτική, 5) η διεξαγωγή εμπορίου, παραγωγής, εισαγωγής, μετά ή άνευ επεξεργασίας και εξαγωγής, διανομής και πώλησης, η παρασκευή, η προμήθεια και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμάκων, ακόμη δε και ιατρικών ειδών, συσκευών, μηχανημάτων και άλλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας είτε για

λογαριασμό τρίτων, η ανάθεση επίσης των ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο ενεργειών σε τρίτους για λογαριασμό της εταιρείας ή των πελατών της, 6) η διενέργεια εργαστηριακών ερευνών, κλινικών και παρακλινικών μελετών και ερευνών για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας ή των πελατών της, 7) η μετά από έρευνα εκπόνηση μελετών με σκοπό την ετοιμασία και συγγραφή φακέλων, φαρμακευτικών προϊόντων και στη συνέχεια κατάθεσης αυτών προς έγκριση, στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Φ, ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού αρμόδιο προς τούτο στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, καθώς επίσης η υποχρέωση συνεχούς παρακολούθησης της διαδικασίας αδειοδοτήσεως, ανανεώσεως ή και τροποποιήσεως των ανωτέρω κατατεθειμένων φακέλων φαρμακευτικών προϊόντων, γενικά δε και η υποχρέωση συνεχούς επαγρύπνησης και επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και του Εξωτερικού, σχετικά με τα ως άνω, η εμπορία των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή φακέλων φαρμακευτικών προϊόντων για λογαριασμό της εταιρείας ή πελατών της στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, 8) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα προώθησης ιατροτεχνολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων, 9) η αγορά και εκμετάλλευση τεχνολογίας για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της παρούσης εταιρείας και ιδιαίτερα για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και 7, 10) η αντιπροσωπεία και μεσιτεία πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και ειδικότερα η αντιπροσώπευση και εμπορία Ελληνικών και Ξένων Οίκων, 11) η οργάνωση και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων, 12) η συμμετοχή σε Δημόσιους και Διεθνείς

Διαγωνισμούς καθώς και σε διαγωνισμούς Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών. Το **εταιρικό κεφάλαιο** ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδων (111.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες επτακόσια (3.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30,00) ευρώ, η κάλυψη και η καταβολή του οποίου έγινε από τη μοναδική εταίρο με την επωνυμία **«GEOVENT CORPORATION LTD».**

2) Ο ανωτέρω εν συνεχεία μου δήλωσε τα εξής:

α) ότι η κυπριακή εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«GEOVENT CORPORATION LTD»** συστήθηκε δυνάμει του επισυναπτόμενου στο παρόν από 13-08-2010 ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού σύμφωνα με τον περί εταιριών νόμο κεφ. 113 και το οποίο είναι θεωρημένο με την επισημείωση της Χάγης (APOSTILLE) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και με αριθμούς 62708/2017, 62709/2017, 62710/2017, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

β) ότι η ως άνω κυπριακή ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης καταχωρήθηκε στο μητρώο εταιριών την 12-08-2010 όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν, υπ' αριθμ. HE271896/HE44/06-03-2017 πιστοποιητικό σύστασης εταιρίας του εφόρου Εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η επωνυμία της οποίας άλλαξε από «FRINO HOLDINGS LIMITED» σε «GEOVENTURES ENTERPRISES LIMITED», όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν, υπ' αριθμ. HE271896/HE46/06-03-2017 πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος του εφόρου Εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας και έπειτα άλλαξε εκ νέου από «GEOVENTURES ENTERPRISES LIMITED» σε «GEOVENT CORPORATION LTD», όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν, υπ' αριθμ. HE271896/HE46/06-03-2017 πιστοποιητικό

αλλαγής ονόματος του εφόρου Εταιριών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

γ) ότι η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της ανωτέρω εταιρίας βρίσκεται στο Στρόβολο Λευκωσίας Κύπρου και επί της οδού Ακροπόλεως, αριθμός 66, όπως τούτο προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν, υπ' αριθμ. ΗΕ271896/06-03-2017 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη.

δ) ότι με βάση τα έγγραφα που τηρούνται στο Αρχείο εφόρου εταιριών, το κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από πέντε χιλιάδες (5000) μετοχές αξίας εκάστης 1,00 ευρώ, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο εδώ εμφανισθείς Γιώργος Κωνσταντέλλη, όπως τούτα προκύπτουν από το υπ' αριθμ. ΗΕ271896/06-03-2017 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη.

ε) ότι με βάση τα έγγραφα που τηρούνται στο Αρχείο εφόρου εταιριών, διευθυντής της ως άνω εταιρίας είναι ο εδώ εμφανισθείς Γιώργος Κωνσταντέλλης, όπως τούτο προκύπτει από το υπ' αριθμ. ΗΕ271896/06-03-2017 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη.

στ) Ότι δυνάμει του προσαρτώμενου στο παρόν από 27-03-2017 **πρακτικού** συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΑΞΙΣ (CRAXIS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου** δύο (2) του καταστατικού, το οποίο αφορά την έδρα της εταιρίας. ορίζοντας ότι

η έδρα της νέας εταιρίας θα είναι ο Δήμος Αθηναίων και επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, αριθμός 34 καθώς και η **κωδικοποίηση** του καταστατικού αυτής σε ενιαίο νέο κείμενο.

Ο εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα σήμερα ενώπιον μου ότι η ανωτέρω εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΑΞΙΣ (CRAXIS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» καθώς και η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «GEOVENT CORPORATION LTD» ως εταίρος της πρώτης, λειτούργησαν καθ' όλο το χρονικό διάστημα από της συστάσεως τους μέχρι σήμερα, έχουν κανονικά τα προκύπτοντα από τα επίσημα βιβλία τους αποτελέσματα, δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, ούτε ενήργησαν οποιαδήποτε πράξη δυναμένη να θεωρηθεί αρχή εκκαθαρίσεως, ούτε έχει τροποποιηθεί το καταστατικό τους και δεν έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία τους, η οποία μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται.

Ήδη σήμερα με το παρόν, ο εδώ εμφανισθείς, με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται, δήλωσε ότι η υπ' αυτόν νομίμως εκπροσωπούμενη κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «GEOVENT CORPORATION LTD», ως μοναδική εταίρος της ως άνω εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΑΞΙΣ (CRAXIS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και σε εκτέλεση του ως άνω αναφερομένου πρακτικού, αποφασίζει **α) την τροποποίηση του άρθρου** δύο (2) του καταστατικού, το οποίο αφορά την έδρα της εταιρίας, ορίζοντας ότι η έδρα της νέας εταιρίας θα είναι ο Δήμος Αθηναίων και επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, αριθμός 34 και **β) την κωδικοποίηση** του καταστατικού αυτής σε ενιαίο νέο κείμενο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, τα γραφεία της οποίας θα στεγάζονται επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, αριθμός 34. Η εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο Εξωτερικό.

Έτσι ολόκληρο το καταστατικό της εταιρίας με τις όλες διορθώσεις και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του και όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άνω νόμου και τη λοιπή συναφή νομοθεσία, κωδικοποιείται, προσαρμοσμένο στο σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, αποτυπώνεται σε ενιαίο νέο κείμενο και θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΡΑΞΙΣ (CRAXIS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«CRAXIS Μ.Ε.Π.Ε.»**.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, τα γραφεία της οποίας θα στεγάζονται επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, αριθμός 34. Η εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας:

1) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ή σε συμβούλους φαρμακευτικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ή σε εταιρείες παραφαρμακευτικών προϊόντων και συναφών κλάδων, σε Νοσοκομεία, Θεραπευτήρια, Κλινικές, Εργαστήρια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Διαγνωστικά κέντρα και γενικά σε όλους τους φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, που ασχολούνται με την έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη, την παραγωγή και εμπορία, την εισαγωγή και εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, σχετικά με την έρευνα, την ανάπτυξη και τη διευθέτηση των απαραίτητων διαδικασιών για την έγκριση, την πώληση και την κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων και λοιπών προϊόντων που η κυκλοφορία τους χρήζει νόμιμης έγκρισης από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

2) Η υποστήριξη της έρευνας στο χημικό και το φαρμακευτικό τομέα, δηλαδή η άμεση διαχείριση των παραγωγικών και ερευνητικών ενεργειών στο χημικό και φαρμακευτικό τομέα.

3) Η ανάπτυξη, έγκριση και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων και των παραγώγων τους στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

4) Η εκπαίδευση στον τομέα της Υγείας και η παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες και στη φαρμακευτική.

5) Η διεξαγωγή εμπορίου, παραγωγής, εισαγωγής, μετά ή άνευ επεξεργασίας και εξαγωγής, διανομής και πώλησης, η παρασκευή, η προμήθεια και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμάκων, ακόμη δε και ιατρικών ειδών, συσκευών, μηχανημάτων και άλλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων. Η ανάθεση επίσης των ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο ενεργειών σε τρίτους για λογαριασμό της εταιρείας ή των πελατών της.

6) Η διενέργεια εργαστηριακών ερευνών, κλινικών και παρακλινικών μελετών και ερευνών για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας ή των πελατών της.

7) Η μετά από έρευνα εκπόνηση μελετών με σκοπό την ετοιμασία και συγγραφή φακέλων, φαρμακευτικών προϊόντων και στη συνέχεια κατάθεσης αυτών προς έγκριση, στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Φ, ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού αρμόδιο προς τούτο στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, καθώς επίσης η υποχρέωση συνεχούς παρακολούθησης της διαδικασίας αδειοδοτήσεως, ανανεώσεως ή και τροποποιήσεως των ανωτέρω κατατεθειμένων φακέλων φαρμακευτικών προϊόντων, γενικά δε και η υποχρέωση συνεχούς επαγρύπνησης και επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και του Εξωτερικού, σχετικά με τα ως άνω. Η εμπορία των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή φακέλων φαρμακευτικών προϊόντων για λογαριασμό της εταιρείας ή πελατών της στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

8) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα προώθησης ιατροτεχνολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων.

9) Η αγορά και εκμετάλλευση τεχνολογίας για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της παρούσης εταιρείας και ιδιαίτερα για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και 7.

10) Η αντιπροσωπεία και μεσιτεία πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και ειδικότερα η αντιπροσώπευση και εμπορία Ελληνικών και Ξένων Οίκων.

11) Η οργάνωση και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων.

12) Η συμμετοχή σε Δημόσιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς καθώς και σε διαγωνισμούς Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί: Να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να συμμετέχει σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Να διενεργεί οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δραστηριότητα, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με τον ανωτέρω σκοπό της 'εταιρείας και ειδικότερα να χρησιμοποιεί μεθόδους, σήματα και διακριτικούς τίτλους προσώπων, με την καταβολή δικαιωμάτων χρήσης τους (Royalties) ή με οποιαδήποτε άλλη συμφωνία και με οποιουσδήποτε άλλους νόμιμους όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος

Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημέρα του έτους δύο χιλιάδες εξήντα (2060). Η διάρκεια της Εταιρείας θα μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5

Η δια του παρόντος και κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 "περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης", όπως σήμερα ισχύει, η συνιστώμενη εταιρεία θα είναι Μονοπρόσωπη εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης, θα διέπεται από τις προβλέψεις και διατάξεις του νόμου τούτου, οι οποίες ισχύουν απολύτως για κάθε θέμα ή ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν αλλά καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν έντεκα χιλιάδες **(111.000,00)** ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες επτακόσια **(3.700)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα **(30,00)** ΕΥΡΩ. Η κάλυψη του συνόλου των εταιρικών μεριδίων καθώς και η καταβολή του κεφαλαίου στο Ταμείο της εταιρείας, γίνεται από την μοναδική εταίρο **«GEOVENT CORPORATION LTD».**

2. Η εταίρος μπορεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού να μεταβιβάσει εταιρικά του μερίδια σε τρίτα πρόσωπα σύμφωνο με τα

οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος, οπότε η εταιρία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και καθίσταται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων.

Άρθρο 7

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1) Η ευθύνη της μοναδικής εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του.

2) Το εταιρικό μερίδιο είναι δεκτικό κατασχέσεως, μόνο με άδεια του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Άρθρο 8

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1) Η μεταβίβαση των σε κάθε εταίρο ανηκόντων εταιρικών μεριδίων, επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνελεύσεως, προτιμώμενων των εταίρων με ίσους όρους. Εφ' όσον ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως συντρέχουν όλοι οι εταίροι κατά λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός των εταίρων να αγοράσει εταιρικά μερίδια, οι υπόλοιποι εταίροι δικαιούνται να τα αγοράσουν κατά τον ίδιο πάντοτε λόγο.

2) Ρητά συμφωνείται ότι η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, απαγορεύεται ρητά χωρίς τη συγκατάθεση των τριών τετάρτων (3/4) της πλειοψηφίας των εταίρων. Οι εταίροι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να ζητήσουν ή να επιβάλουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε · περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας. Η συμμετοχή του κάθε νέου εταίρου θα συνεπάγεται την άνευ όρων αποδοχή απ' αυτόν των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων, καθώς και των νομίμων αποφάσεων που θα ληφθούν από την εταιρεία μέχρι την ημέρα της εισδοχής του. Οι

εταίροι καμιά ευθύνη έχουν πέραν του ποσού που καταβλήθηκε για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε εταίρος, ανεξάρτητα από το πού κατοικεί ή διαμένει, θα θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα την εταιρείας, ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Πολιτικών Δικαστηρίων των Αθηνών και των Ελληνικών Νόμων. Για τους εταίρους θα τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο στο οποίο θα καταχωρείται το όνομα, η Ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

Άρθρο 9

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία διοικείται από τη συνέλευση των εταίρων και των Διαχειριστών.

Άρθρο 10

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει: α) Για τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για απαλλαγή τους από της ευθύνης, γ) για αντιμισθία που θα καταβληθεί στους διαχειριστές και άλλα πρόσωπα της εταιρείας, δ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, μετατροπή, συγχώνευση αυτής, διάλυση και διορισμό ή ανάκληση

των εκκαθαριστών, στ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών με αποζημίωση που θα απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας και ζ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955.

Άρθρο 11

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της συνελεύσεως που θα γίνεται στην έδρα της εταιρείας, γίνονται εγγράφως και δίδονται στη σημειωμένη στο βιβλίο των εταίρων διεύθυνση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της συνελεύσεως, η επίδοση δε αυτή μπορεί να αποδειχτεί μόνο εγγράφως. Η πρόσκληση της συνελεύσεως πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδριάσεως, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια (1) φορά το χρόνο και εντός τριών (3) μηνών από της πρώτης λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Αν σε περίπτωση δεν συγκληθεί από τον διαχειριστή συνέλευση κατά τον ανωτέρω χρόνο, τότε η σύγκληση ενεργείται από οποιοδήποτε εταίρο, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 12

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι θα μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 13

Στη συνέλευση προεδρεύει ο εκλεγόμενος απ' αυτήν εταίρος ή οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές και εφ' όσον δεν έχει αντίρρηση κανένας εταίρος.

Άρθρο 14

Η συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, μπορεί όμως να αποφασίζει εγκύρως και για οποιοδήποτε άλλο θέμα εκτός αρμοδιότητας της, εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κανένας απ' αυτούς.

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου θα μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως και να προσδιορίζουν το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί συνέλευση υπό των διαχειριστών εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται με τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες.

Άρθρο 16

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα τουλάχιστον μιας (1) ψήφου σε κάθε συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων του.

Κάθε εταίρος μπορεί να παρίσταται και να ψηφίζει στις συνελεύσεις ή αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο του, εξουσιοδοτημένο ή με απλή εξουσιοδότηση που θα έχει βεβαιωθεί από Αστυνομική Αρχή ή από την Τράπεζα. Περισσότεροι εταίροι μπορούν να εκπροσωπηθούν και με ένα αντιπρόσωπο.

Άρθρο 17

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση που θα λαμβάνεται με τη συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται: α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) για επαυξήσεις των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, καθώς και για την μείωση δικαιωμάτων τους από το καταστατικό. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνελεύσεως ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού. Η κατά τα ανωτέρω αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας, ασκείται δε εντός τριών (3) μηνών από της αποφάσεως. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή, το αρμόδιο Δικαστήριο διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης. Η απόφαση του Δικαστηρίου που θα απαγγέλλει την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τον

διαχειριστή, γ) Για την τροποποίηση διατάξεων του παρόντος καταστατικού σχετικά με τον τρόπο μεταβιβάσεως εν ζωή των εταιρικών μεριδίων. Και δ) για τον τρόπο διορισμού, ανακλήσεως του διαχειριστή και για τις αρμοδιότητες αυτού.

Άρθρο 18

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται απ' όλους τους παραστάντες εταίρους.

Άρθρο 19

Καθήκοντα Γραμματέως της Συνελεύσεως των εταίρων εκτελεί ο απ' αυτήν κατά την συνεδρίαση εκλεγόμενος.

Άρθρο 20

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η γενική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καθώς και η στα δικαστήρια ή εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας, ανατίθεται σε ένα ή περισσότερους διαχειριστές, εταίρους ή μη, εκλεγόμενους και ανακαλούμενους ελεύθερα από τη Συνέλευση των εταίρων, η οποία θα μπορεί να αποφασίζει κάθε φορά και για την αλλαγή του αριθμού των διαχειριστών. Αν εταίρος διαχειριστής είναι εταιρία, ασκεί τα καθήκοντα της ως διαχειριστής με πρόσωπο της εκλογής της που θα ορίζεται για τον ίδιο λόγο κάθε φορά απ' αυτήν την ίδια. Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και η ιθαγένεια του φυσικού προσώπου που θα ορίζεται για τη διαχείριση και εκπροσώπηση, της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας θα

καταχωρείται νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λθηνών και θα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατά τον ίδιο τρόπο θα καταχωρείται και θα δημοσιεύεται τυχόν ανάκληση του διαχειριστή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός ή περισσοτέρων διαχειριστών, αυτός ή αυτοί θα δικαιούνται να διορίζουν με Συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλους διαχειριστές, ή άλλα πρόσωπα ως πληρεξουσίους και να αναθέτουν σ' αυτούς για ορισμένο χρονικό διάστημα την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Η εξουσία των διαχειριστών είναι γενική και απεριόριστη. Δικαιούνται και μπορούν χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνελεύσεως να ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας δικαιοπραξίες κάθε μορφής και κάθε γενικά κατά την κρίση τους πράξεις διαχειρίσεως αναγόμενες στο σκοπό-της εταιρικής επιχειρήσεως όπως αυτός καθορίζεται στο 3ο άρθρο του παρόντος Καταστατικού. Ακόμη να συναινούν για εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, για άρσεις Κατασχέσεων, να δέχονται ως ενέχυρο κινητά πράγματα, για λογαριασμό και επ' ονόματι της εταιρείας, να συνομολογούν και υπογράφουν κάθε σύμβαση και τροποποιητική της συμβάσεως πράξη, να εκχωρούν δικαιώματα και απαιτήσεις της εταιρείας, να παραιτούνται από τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις της, να συμβιβάζονται με οποιουσδήποτε όρους για κάθε της διαφορά, να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους, να εκδίδουν, υπογράφουν και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και φορτωτικά έγγραφα, να ανοίγουν πιστώσεις και αναλαμβάνουν καταθέσεις από οποιεσδήποτε Τράπεζες, να εισπράττουν κάθε απαίτηση της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών και του Δημοσίου και να συμβιβάζονται και υπογράφουν για λογαριασμό

της εταιρίας τα κατά νόμο έγγραφα. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και οι διαχειριστές δικαιούνται να ενεργούν και πέρα απ' αυτές και οποιαδήποτε άλλη δικαιοπραξία και πράξη και να αναλαμβάνουν επ' ονόματι της εταιρείας οποιασδήποτε φύσεως και εκτάσεως υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Σε περίπτωση διορισμού ή εκλογής περισσοτέρων του ενός διαχειριστών, αυτοί θα ενεργούν υπογράφοντες και δεσμεύοντες την εταιρεία ή από κοινού ή χωριστά ο καθένας τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Με το παρόν καταστατικό ορίζεται διαχειριστής για όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας, αρχομένης από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος, **ο κ. Ιωάννης Συλιγνάκης του Εμμανουήλ και της Κωνσταντίνας,** ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης.

Ταμίας της εταιρείας ορίζεται ο εκάστοτε διαχειριστής που δύναται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εάν ο πιο πάνω που διορίστηκε διαχειριστής ανακληθεί νόμιμα, από της ανάκλησης του διορίζονται νέοι διαχειριστές εταίροι ή τρίτοι που εκλέγονται από τη συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 134 του Νόμου 3190/1955. Οι διαχειριστές διατηρούν την ιδιότητα τους αυτή μέχρι τη νόμιμη ανάκληση τους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οι διαχειριστές δικαιούνται δια πληρεξουσίου,

συντασσομένου ενώπιον Συμβολαιογράφου να αναθέσουν εν όλω ή εν μέρει την άσκηση των καθηκόντων τους σε άλλο πρόσωπο.

Άρθρο 21

Οι εταίροι έχουν όλα τα αναγνωρισμένα δικαιώματα υπό του Νόμου, και πρέπει να έχουν γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα αναγνωριζόμενο από το Νόμο που δεν αποκλείεται από το παρόν καταστατικό. Απαγορεύεται σε όλους τους εταίρους να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ανταγωνιστικές με τον σκοπό της εταιρείας πράξεις, στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια όλων των εταίρων. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική, εκτός των άλλων βιβλίων που προβλέπονται από το Νόμο και τα παρακάτω, νόμιμα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

1) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρείται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του κάθε ενός, καθώς και οι μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

2) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις από τους εταίρους.

3) Το βιβλίο πρακτικών Διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 22

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου. Εξαιρετικά η πρώτη (1η) εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος

της Κυβερνήσεως (κατά το άρθρο 4 του παρόντος) και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2015. Κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσεως οι διαχειριστές της εταιρείας συντάσσουν την απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή. Με βάση την απογραφή καταρτίζεται ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των υφισταμένων κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάρτιση του ισολογισμού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 43 του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", ως και οι διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζονται τα αποτελέσματα των αποσβέσεων των ενεργητικών στοιχείων και της συντάξεως απογραφής.

Άρθρο 23

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή σταματά να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή κερδών, του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Με απόφαση της συνελεύσεως μπορεί να ορισθεί και μικρότερο ποσοστό για τον σχηματισμό του ανωτέρω αποθεματικού, για το

ύφος και τον τρόπο χρησιμοποιήσεως του οποίου θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα κέρδη που θα προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, ανάλογα με την μερίδα της εισφοράς τους. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που θα προκύπτουν κατά την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσεως και μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών κάθε εξόδου, και κάθε ζημιάς των κατά Νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους (άρθρο 45 παράγραφος 1 του Νόμου 2190/1920). Τα εκάστοτε καθαρά κέρδη ετησίως και το αποθεματικό κεφάλαιο κατά την λύση της εταιρείας θα διανέμονται μεταξύ των εταίρων κατά την αναλογία τους επί των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 25

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συνεστήθη αυτή, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της, β) με δικαστική απόφαση λόγω σπουδαίου λόγου και με αίτηση ενός ή περισσοτέρων από τους εταίρους, που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που θα λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4)

του όλου εταιρικού κεφαλαίου, δ) με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Σε περίπτωση θανάτου οιουδήποτε εταίρου η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει για τον υπόλοιπο χρόνο, και ε) με δικαστική απόφαση κατόπιν αιτήσεως του κάθε έχοντος έννομο συμφέρον, σε περίπτωση συγκεντρώσεως όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου.

Άρθρο 26

Εάν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεως της σε κατάσταση πτωχεύσεως, αυτή τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή του ενεργητικού στους εταίρους η εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία θα προστίθενται οι λέξεις: "Υπό εκκαθάριση". Η κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως εξουσία των οργάνων της περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές. Εάν οι εκκαθαριστές ανακληθούν η συνέλευση των εταίρων διορίζει νέους εκκαθαριστές με απόφαση της που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του Ν. 3190/55. Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό, τον οποίον θα δημοσιεύσουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να καταρτίζουν κάθε έτος ισολογισμό. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία στα Δικαστήρια και εξωδίκως και υπογράφουν γι'

αυτήν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διορισθούν περισσότεροι από ένας εκκαθαριστής η εκκαθάριση ενεργείται απ' όλους μαζί. Οι εκκαθαριστές θα είναι υποχρεωμένοι να αποπερατώνουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων θα μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

Άρθρο 27

Μετά την αποπεράτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Νόμου 3190/1955 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 28

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού θα μπορεί να γίνει μόνον με απόφαση της Γενικής συνελεύσεως των εταίρων που υπόκειται στις προβλεπόμενες διατυπώσεις και δημοσιεύσεις του Νόμου, καθώς και στην προβλεπόμενη πλειοψηφία του καταστατικού.

Άρθρο 29

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/1955 "ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας μη προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/55 "περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης".

Άρθρο 30

Αντίγραφο του παρόντος καταστατικού θα κατατεθεί με φροντίδα του διαχειριστή στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, τις διατάξεις του Νόμου 3853/2010 περί Γ.Ε.Μ.Η., όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της υπ' αριθ. Κ1-802 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 470/2011), όπως ισχύει σήμερα.

Η συνιστώμενη εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την ενέργεια των ανωτέρω διατυπώσεων. Πριν από την απόκτηση από την εταιρεία της νομικής προσωπικότητας η μοναδική εταίρος δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση, η δε ευθύνη είναι απεριόριστη και ο εκπρόσωπος της δηλώνει ότι εγκρίνει από σήμερα και αναγνωρίζει ως ισχυρές και δεσμεύουσες την εταιρεία όλες τις πράξεις και συμβάσεις που θα ενεργήσει ο διαχειριστής από σήμερα και μέχρι την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού.

Σημειώνεται ότι:

Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντα σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρίας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Τέλος

εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα ότι το παρόν υπόκειται στη διαδικασία καταχώρησης – δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 καθώς και τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, και την υποχρέωση για την καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος τη Κυβερνήσεως και τις συνέπειες από τη παράλειψη τους.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως 4 αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 450,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 108,00. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**