ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382137
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,24/08/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1261541

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **BIOPLUS ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **BIOPLUS Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **8984801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθ. Καταχώρισης **1450420**, η αριθ. 2299 - 23/08/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ ΑΛΙΚΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρα **2**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«BIOPLUS ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** , το διακριτικό τίτλο **BIOPLUS Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8984801000**.

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

Α ρ ι θ μ ό ς 2.299

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «BIOPLUS ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»

- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στον Άγιο Στέφανο Αττικής σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον πρώτο (Α') όροφο του επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου, αριθμός 15 κτιρίου, παρουσιάστηκε σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Μαραθώνα Αττικής **ΑΛΙΚΗ Κωνσταντίνου ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ,** με έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής, αριθμό φορολογικού μητρώου 038948316, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο **Βασίλειος Βουδιγάρης του Ιωάννη και της Ευγενίας,** επιχειρηματίας κατά δήλωσή του, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1983, κάτοικος κατά δήλωσή του Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Ξάνθου αριθμός 6, ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Φ 089744, που εκδόθηκε στις 16.1.2001 από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και με αριθμό φορολογικού

μητρώου 119616866, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη και την υπογραφή της παρούσας με την οποία δήλωσε τα ακόλουθα :

Ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«BIOPLUS ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«BIOPLUS Ε.Π.Ε.»,** η οποία, μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης», εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Μεταμορφώσεως, της Δημοτικής Ενότητας Μεταμορφώσεως, του Δήμου Μεταμορφώσεως, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, του Νομού Αττικής, με κατάστημα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 17, έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό 8984801000, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 998096390 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, έχει διάρκεια είκοσι (20) έτη αρχόμενα από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του καταστατικού σύστασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σκοπό : τον αναφερόμενο στο κατωτέρω καταστατικό σύστασης της Εταιρίας, εταιρικό κεφάλαιο εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα (2.750) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο ο εδώ εμφανισθείς Βασίλειος Βουδιγάρης

του Ιωάννη και της Ευγενίας έχει τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής στην άνω Εταιρία, αποτελούμενη από δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα (2.750) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000,00) ευρώ.

Ότι η Εταιρία αυτή συστάθηκε με το με αριθμό 584/3.8.2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Σαλαμίνας Δέσποινας Ιωάννη Αράμπου, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται νόμιμα στην παρούσα, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 4.8.2009, με αύξοντα γενικό αριθμό 13224/2009 και αύξοντα ειδικό αριθμό 4142/2009 και περίληψη του έχει νόμιμα δημοσιευθεί στο με αριθμό 9657/5.8.2009 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται νόμιμα στην παρούσα και συμπληρώθηκε το εκ παραδρομής παραλειφθέν όνομα του μοναδικού εταίρου και εκπροσώπου της Εταιρίας, με την αντίστοιχη ανακοίνωση διόρθωσης σφάλματος στη σύσταση της εν λόγω Εταιρίας, η οποία έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 10677/14.9.2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο επίσης προσαρτάται νόμιμα στην παρούσα, από τον εδώ εμφανισθέντα μοναδικό εταίρο Βασίλειο Βουδιγάρη του Ιωάννη και της Ευγενίας, με την επωνυμία «BIOPLUS ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «BIOPLUS Ε.Π.Ε.» και έδρα το Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, με κατάστημα αυτό επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 17, διάρκεια είκοσι (20) έτη, σκοπό τον αναφερόμενο στο παραπάνω με αριθμό 584/3.8.2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Σαλαμίνας Δέσποινας Ιωάννη Αράμπου και εταιρικό κεφάλαιο εβδομήντα

χιλιάδες (70.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας σαράντα (40) ευρώ το καθένα, στο οποίο ο εδώ εμφανισθείς Βασίλειος Βουδιγάρης του Ιωάννη και της Ευγενίας είχε μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής στην άνω Εταιρία, αποτελούμενη από χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ, ενώ διαχειριστής της Εταιρίας ορίστηκε ο μοναδικός εταίρος αυτής και εδώ εμφανισθείς Βασίλειος Βουδιγάρης του Ιωάννη και της Ευγενίας, δικαιούμενος να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία ενεργώντας για λογαριασμό αυτής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του άνω καταστατικού συμβολαίου. Ότι στο παραπάνω με αριθμό 584/3.8.2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Σαλαμίνας Δέσποινας Ιωάννη Αράμπου, συμφωνήθηκαν και άλλοι όροι και συμφωνίες, στο οποίο αναφέρεται και παραπέμπει ο εδώ εμφανισθείς, προς αποφυγή επαναλήψεων στο παρόν συμβόλαιό μου.

Το καταστατικό της Εταιρίας, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα με αριθμό πρωτοκόλλου 499546.710390/6.12.2017 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τροποποιήθηκε στη συνέχεια :

Με το με αριθμό 1.232/10.2.2012 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Σαλαμίνας Δέσποινας Ιωάννη Αράμπου, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται νόμιμα στην παρούσα, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα

βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21.2.2012, με αύξοντα γενικό αριθμό 3038/2012 και αύξοντα ειδικό αριθμό 983/2012, περίληψη δε αυτού έχει νόμιμα δημοσιευθεί στο με αριθμό 1324/22.2.2012 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο προσαρτάται νόμιμα στην παρούσα, με το οποίο ο μοναδικός εταίρος της άνω Εταιρίας : 1) τροποποίησε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρίας, που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια αυτής, κατόπιν αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ, η κάλυψη του οποίου έγινε με καταβολή μετρητών στο ταμείο της Εταιρίας από το μοναδικό εταίρο αυτής Βασίλειο Βουδιγάρη του Ιωάννη και της Ευγενίας ποσού σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ και το οποίο εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε έκτοτε σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα (2.750) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετείχε ο Βασίλειος Βουδιγάρης του Ιωάννη και της Ευγενίας με εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000,00) ευρώ, για τα οποία έλαβε δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα (2.750) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ το καθένα, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του, 2) τροποποίησε το άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρίας, που αφορά στο σκοπό αυτής και 3) κωδικοποίησε το Καταστατικό της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

Ότι, κατά ρητή δήλωση του εδώ εμφανισθέντος μοναδικού εταίρου Βασιλείου Βουδιγάρη του Ιωάννη και της Ευγενίας, πέραν των τροποποιήσεων αυτών, το καταστατικό της Εταιρίας δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις μέχρι σήμερα, η δε Εταιρία είναι σήμερα σε ισχύ, δεν έχει πτωχεύσει, λυθεί ή τεθεί

υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ούτε έχουν κατατεθεί σχετικές αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές μέχρι και σήμερα.

Ακολούθως, ο εδώ εμφανισθείς Βασίλειος Βουδιγάρης του Ιωάννη και της Ευγενίας, ως μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BIOPLUS ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «BIOPLUS Ε.Π.Ε.», εκπροσωπών το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αυτής, θεωρώντας την εδώ παρουσία του **ως Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση του μοναδικού εταίρου,** που λαμβάνει χώρα ενώπιόν μου, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 6, 7 και 8 του Καταστατικού της Εταιρίας και του άρθρου 43^{α} παράγραφος 3 του Νόμου 3190/1955, **αποφασίζει** σήμερα **την αλλαγή της έδρας της Εταιρίας** από τη Δημοτική Κοινότητα Μεταμορφώσεως, της Δημοτικής Ενότητας Μεταμορφώσεως, του Δήμου Μεταμορφώσεως, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, του Νομού Αττικής, με κατάστημα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 17, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, του Νομού Αττικής, με κατάστημα επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 6 και συνακόλουθα την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της

Εταιρίας, που αφορά στην έδρα αυτής, **καθώς και την κωδικοποίηση** κατά το Νόμο σε ενιαίο κείμενο **των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας.**

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου, ο εδώ εμφανισθείς Βασίλειος Βουδιγάρης του Ιωάννη και της Ευγενίας, ως μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«BIOPLUS ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«BIOPLUS Ε.Π.Ε.»,** εκπροσωπών το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αυτής, **δηλώνει ότι** σε εκτέλεση της παραπάνω ληφθείσης απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της εν λόγω Εταιρίας :

Α. Τροποποιεί το άρθρο 2 του Καταστατικού, που αφορά στην έδρα της Εταιρίας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, του Νομού Αττικής, με κατάστημα επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 6.

Η Εταιρία δύναται να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.».

Β. Προβαίνει σε κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της άνω Εταιρίας, σε ενιαίο κείμενο, μετά την ανωτέρω αναφερόμενη τροποποίηση και το οποίο Καταστατικό θα έχει ως εξής :

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«BIOPLUS ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡ-ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«BIOPLUS Ε.Π.Ε.».**

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττική, της Περιφέρειας Αττικής, του Νομού Αττικής, με κατάστημα επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 6.

Η Εταιρία δύναται να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

1) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής, είτε εισαγομένων από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε και τρίτων χωρών είτε προμηθευομένων από την εγχώρια αγορά.

2) Χονδρικό εμπόριο αλλά και λιανική διάθεση χειρουργικών ιατρικών οργάνων, εργαλείων και συσκευών είτε εισαγομένων από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτες χώρες είτε προμηθευομένων από την εγχώρια αγορά.

3) Χονδρικό εμπόριο εισαγομένων ή μη διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων παραφαρμακευτικών προϊόντων.

4) Η εισαγωγή και διάθεση στην αγορά χονδρικώς αλλά και λιανικώς οποιουδήποτε συναφούς είδους με τα παραπάνω.

5) Η ίδρυση καταστημάτων και υποκαταστημάτων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

6) Η ίδρυση ή συμμετοχή στην ίδρυση εταιριών ή η συμμετοχή σε εταιρίες που επιδιώκουν τον ίδιο ως άνω σκοπό εφ' όσον η συμμετοχή αποβαίνει επ' ωφελεία της Εταιρίας.

7) Ο διαχειριστής με την προϋπόθεση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διευρύνει τον σκοπό της Εταιρίας.

8) Γραφιστικές Υπηρεσίες.

9) Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων.

10) Εκμετάλλευση και ενοικίαση τουριστικών δωματίων χωρίς προσωπικό.

11) Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (σκαφών αναψυχής).

12) Ιατροτεχνολογικές υπηρεσίες.

13) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Μάρκετινγκ.

14) Παραγωγή και χονδρικό εμπόριο καλλυντικών και γαληνικών σκευασμάτων.

15) Παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και

16) Παραγωγή και χονδρικό εμπόριο αρωματικών φυτών και αγροτικών προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται εικοσαετής (20 έτη) και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγουσα το έτος 2029, δυνάμενη να παραταθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000,00) ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της Εταιρίας. Το κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε δύο χιλιάδες επτακόσια

πενήντα (2.750) εταιρικά μερίδια των σαράντα (40,00) ευρώ το καθένα. Ο μοναδικός εταίρος, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των εκατόν δέκα χιλιάδων (110.000,00) ευρώ και ανέλαβε και τα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα (2.750) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της Εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/1955.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από το μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας.

Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα : α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρίας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της Εταιρίας, οι

οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της Εταιρίας, ε) για παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυση της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Νόμο 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3190/1955.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η Συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρίας στο μοναδικό εταίρο Βασίλειο Ιωάννη Βουδιγάρη, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της Εταιρίας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος της Εταιρίας, δύναται να υπογράφει γι’ αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην Εταιρία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την Εταιρία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της Εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε

έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση, η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρίας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται από το διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή.

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

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση 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.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η Συνέλευση, αποτελούμενη από το μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η Εταιρία λύεται : α) με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η

Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η Εταιρία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των Εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της Εταιρίας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της Εταιρίας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Αφού λυθεί η Εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής, Βασίλειος Βουδιγάρης του Ιωάννη, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρία θεωρείται «εξακολουθούσα» και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο Εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στο μόνο εταίρο.».

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

Κατά ρητή δήλωση του εδώ εμφανισθέντος, μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και τη δήλωση αυτή κάνει ο εμφανισθείς, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών του νόμου για την ανακρίβεια των δηλώσεών του.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 4α του Νόμου 3242/2004 και της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Νόμου 3327/2005 και σε σχετική ερώτησή μου αν ο εμφανισθείς έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ο ίδιος ή σύζυγος ή τέκνα αυτού, εκείνος μου απάντησε αρνητικά.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα τις ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3419/2005 και του Νόμου 3853/2010, όπως ισχύουν σήμερα.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε με αίτηση του εμφανισθέντος στην παρούσα πράξη με πρόσθετο περιθώριο, που αφέθηκε με αίτησή του σε δέκα (10) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τρία (3,00) ευρώ για το πρωτότυπο και τέσσερα (4,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσας, καθώς και για δικαιώματα δύο (2) αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια τριάντα τέσσερα (234,00).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 24% ευρώ πενήντα έξι και δεκαέξι λεπτών (56,16).

Την παρούσα αυτή πράξη, αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα και την άκουσε ο εμφανισθείς στην παρούσα, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

(τίθεται υπογραφή)

Βασίλειος Βουδιγάρης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ