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

Αθήνα,19/10/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1427657

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1971501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1532149**, η υπ'αριθ **18131 - 25/09/2018 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 4,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΑΔΗΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1971501000.**

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 18131

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ: 197150100000

Α) ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Β) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ

Γ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη Αθήνα, σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα Τρίτη στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους αριθμός 106 - 108, παρουσιάστηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Βύρωνος Ιωάννου ΦΙΛΙΠΠΑΤΟ, με ΑΦΜ 035860651 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ του Σταματίου και της Αννας, έμπορος, γεννημένος στον Πειραιά Αττικής στις 30/03/1975, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 53, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΙ-583615/21-10-2011 του Παρ. Ασφαλείας Μαραθώνος Αττικής, με ΑΦΜ 071093239 της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, ο οποίος είναι ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας και ζήτησε να συνταχθεί το παρόν συμβόλαιο, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1]- Με το με αριθμό 2.638/21.7.1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Γεωργίου Παπαϊωάννου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 12.056 και ειδικό 3128 στις 25.7.1995 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4489/25.7.1995 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΤΑΕ και ΕΠΕ) συνεστήθη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «ΑΔΗΦΑΡΜ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων οδός Μάρνη αριθμός 54, διάρκειας δέκα (10) ετών, με εταιρικό κεφάλαιο δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000), σκοπό και λοιπά στοιχεία, όπως αναφέρονται στο αν/ καταστατικό της εταιρείας,

εταίροι της οποίας ήταν: α]- Ο Γεώργιος Χαντζίκος του Δημητρίου με διακόσια (200) εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000), ήτοι αξίας εκάστου μεριδίου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και β]- ο Σταμάτιος Κατσαγώνης του Ιωάννου με διακόσια (200) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000), αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

2]- Στην συνέχεια με το υπ' αριθμόν 2.651/18.8.1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Γεωργίου Παπαϊωάννου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 13109 και ειδικό 3.452 στις 23.8.1995 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4961/23.8.1995 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑ.Ε και Ε.Π.Ε) έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και ο εταίρος Σταμάτιος Κατσαγώνης του Ιωάννου, τα ανήκοντα εις αυτόν διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, μεταβίβασε εις την Άννα Κατσαγώνη σύζυγο του Σταματίου, το γένος Νικολάου και Σοφίας Καραδημητρίου.

Ο εταίρος Γεώργιος Χαντζίκος του Δημητρίου, παρέμεινε εις την εταιρεία και μετά την άνω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων μόνοι εταίροι της άνω εταιρείας ήταν ο Γεώργιος Χαντζίκος του Δημητρίου και η Άννα Κατσαγώνη σύζυγος του Σταματίου, το γένος Νικολάου Καραδημητρίου.

3]- Στην συνέχεια με το υπ' αριθμόν 2.717/7.2.1996 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Γεωργίου Παπαϊωάννου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 2626 και ειδικό 706 στις 16.2.1996 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 764/16.2.1996 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑ.Ε και Ε.Π.Ε), έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και ο εταίρος Γεώργιος Χαντζίκος του Δημητρίου, τα ανήκοντα εις αυτόν διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, μεταβίβασε εις τους Σταμάτιο Κατσαγώνη του Ιωάννου και Άγγελο Κατσαγώνη του Σταματίου και από εκατό (100) εταιρικά μερίδια εις έκαστο εξ αυτών και απεχώρησε της εταιρείας.

Η εταίρος Άννα Κατσαγώνη σύζυγος του Σταματίου, το γένος Νικολάου και Σοφίας Καραδημητρίου παρέμεινε στην εταιρεία με διακόσια (200) εταιρικά μερίδια.

Μετά την άνω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, εταίροι της άνω εταιρείας ήταν: η Άννα Κατσαγώνη σύζυγος του Σταματίου, το γένος Νικολάου Καραδημητρίου, ο Σταμάτιος Κατσαγώνης του Ιωάννου και ο Άγγελος Κατσαγώνης του Σταματίου.

4]- Στην συνέχεια με το υπ' αριθμόν 3.110/29.7.1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Γεωργίου Παπαϊωάννου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 8526 και ειδικό 2958 στις 31.7.1998 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6249/31.7.1998 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑ.Ε και Ε.Π.Ε), έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας και ο εταίρος Σταμάτιος Κατσαγώνης του Ιωάννου τα ανήκοντα εις αυτόν εκατό (100) εταιρικά μερίδια μεταβίβασε εις τον εταίρο Άγγελο Κατσαγώνη του Σταματίου και απεχώρησε της εταιρείας.

Κατά την άνω τροποποίηση έγινε και αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) καθώς και παράταση του χρόνου διαρκείας της εταιρείας μέχρι το έτος 2015.

5]- Στην συνέχεια με το υπ' αριθμόν 3.575/5.4.2001 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Γεωργίου Παπαϊωάννου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 4920 και ειδικό 1450 στις 18.4.2001 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2254/19.4.2001 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑ.Ε και Ε.Π.Ε), έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και η εταίρος Άννα Κατσαγώνη σύζυγος του Σταματίου, μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής, εις τον εταίρο υιό της Άγγελο Κατσαγώνη του Σταματίου, όλα τα ανήκοντα εις αυτήν τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και απεχώρησε της εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω Γονικής Παροχής όλα τα εταιρικά μερίδια της ανωτέρω εταιρίας συγκεντρώθηκαν στα χέρια του εταίρου ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ του Σταματίου, ο οποίος είναι πλέον ο μοναδικός εταίρος αυτής εκπροσωπών πλέον το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου αυτής και ο οποίος με το άνω συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Γεωργίου Παπαϊωάννου, προέβη στη μετατροπή της προκειμένης

Εταιρείας σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «**ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»

6]- Στην συνέχεια με το υπ' αριθμόν 3721/14.2.2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Γεωργίου Παπαϊωάννου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 2289-679 στις 21.2.2002 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1432/25.2.2002 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑ.Ε και ΕΠΕ) έγινε μετατροπή του κεφαλαίου της εταιρείας σε ευρώ και στρογγυλοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου αυτής το οποίο καθορίσθηκε σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000), τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το άρθρο τέσσερα (4) που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, ο οποίος συμπληρώθηκε και αναδιατυπώθηκε και τέλος έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

7]- Στην συνέχεια με το υπ' αριθμόν 4044/15.7.2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Γεωργίου Παπαϊωάννου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 1988-4004 στις 22.7.2004 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9474/22.7.2004 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑ.Ε και ΕΠΕ) όπως το συμβόλαιο αυτό διορθώθηκε, όσον αφορά τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας που είχε αναγραφεί λάθος και έγινε ανακοίνωση της διόρθωσης αυτής που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13289/2.11.2004 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑ.Ε και ΕΠΕ) δια της τελευταίας αυτής τροποποιήσεως της εταιρείας έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας και καθορίσθηκε το κεφάλαιο αυτής σε ευρώ (260.010), τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας και τέλος έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

8]- Στην συνέχεια με το υπ' αριθμόν 4502/14.03.2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταματίνας Γεωργίου Παπαϊωάννου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 4448/2008 και ειδικό αριθμό 1263 στις 20.03.2008 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν

φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑ.Ε και ΕΠΕ) παρατάθηκε η διάρκεια της Εταιρείας έως το έτος 2030, συμπληρώθηκε και αναδιατυπώθηκε ο σκοπός της εταιρείας και ως εκ τούτου τροποποιήθηκαν το άρθρο 3 του εταιρικού καταστατικού που αναφέρεται στην διάρκεια της εταιρείας και το άρθρο τέσσερα (4) που αναφέρεται στον σκοπό και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.

9]- Στην συνέχεια με το υπ' αριθμόν 6784/08.03.2012 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑ.Ε και ΕΠΕ) έγινε μεταφορά της έδρας της Εταιρείας εντός του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα από την οδό Μάρνη αριθμός 54, ΤΚ 10737, στην οδό Φαβιέρου αριθμός 39, ΤΚ 104 38.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης τροποποιούνται:

1) Το άρθρο 2 του εταιρικού καταστατικού που αφορά την έδρα της Εταιρείας,

2) Το άρθρο 4 που αφορά στο σκοπό της Εταιρείας ο οποίος συμπληρώθηκε.

3) Διορίστηκε διαχειριστής (ο κ. Σταμάτιος Κατσαγώνης του Ιωάννου ΑΦΜ 009593512) και τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού.

4) Κωδικοποιήθηκαν όλα τα άρθρα και οι διατάξεις του αρχικού καταστατικού.

Η ως άνω εταιρεία έχει ΑΦΜ 095698898 και έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ με αριθμό 001971501000

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ ο άνω εμφανισθείς, ο οποίος είναι ο μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, ο οποίος συγκεντρώνει το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, ενεργώντας σε αυτόκλητη Γενική Συνέλευση ενώπιόν μου **προβαίνει**:

Α]- Στην τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού αφορά τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας στον οποίο προστίθεται η λέξη «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ» και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας έχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η **«ΑΔΗΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και στα αγγλικά **ADIPHARM PHARMACEUTICALS SOLE SHAREHOLDER LIMITED LIABILITY COMPANY** και διακριτικός τίτλος αυτής **«ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.ΕΠΕ ».**

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

Β]- Στην τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού αφορά το σκοπό της εταιρείας, ο οποίος επεκτείνεται και το άρθρο θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της Εταιρείας / Αντικείμενο εργασιών

Τα κύρια αντικείμενα εργασιών της εταιρείας είναι:

Η παραγωγή, εισαγωγή, συσκευασία, ανασυσκευασία, εοφοσήμανση φαρμακευτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των οδοντιατρικών τοπικών αναισθητικών), φαρμάκων, εκδόχων καθώς και λοιπών ειδών όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της κοινοτικής οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κι όπως αυτή ανανεώνεται και κυρώνεται κατά περιόδους από την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.

Εισαγωγή, παραγωγή και πώληση οδοντιατρικών υλικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εισαγωγή, παραγωγή και πώληση (Ελλάδα κι εξωτερικό) ιατροτεχνολογικών προϊόντων όλων των κατηγοριών που σχετίζονται με οδοντιατρικές, ιατρικές, παραϊατρικές και κτηνιατρικές εφαρμογές καθώς και ιατρικών μηχανημάτων.

Εισαγωγή, παραγωγή και πώληση καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων, ειδών υγιεινής, ορθοπεδικών ειδών και συμπληρωμάτων διατροφής. Συμπεριλαμβάνονται τροφές κι εν γένει διαιτητικά προϊόντα καθώς και γάλατα πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών και λεχωνιδών, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων ειδών καλλωπισμού. Επίσης ορθοπεδικά είδη πάσης φύσεως που δεν εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες κατηγορίες καθώς και ειδών ένδυσης και υπόδησης ειδικών κατηγοριών ασθενών (διαβητικών, ΑΜΕΑ, υπερηλίκων κλπ.).

Η πώληση και διακίνηση (εάν απαιτείται μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου χονδρικής πώλησης) για την πώληση κι εξαγωγή των ειδών που περιγράφονται.

Το σύνολο των ως άνω περιγραφέντων εργασιών δύναται να επεκταθεί και για λογαριασμό τρίτων εταιρειών στο εσωτερικό αλλά και στην αλλοδαπή.

Επιπλέον τούτων η εταιρεία δύναται να συμπεριλάβει στο σύνολο των αντικειμένων εργασίας της τις παρακάτω δραστηριότητες:

Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη ανάπτυξης αλλά και θέση σε κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων όπως αυτά περιγράφονται στο κύριο αντικείμενο εργασιών, για λογαριασμό τρίτων (νομικών ή φυσικών προσώπων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή) καθώς και συναφείς υπηρεσίες που άπτονται της κυκλοφορίας των εν λόγω προϊόντων στην αγορά όπως για παράδειγμα η τήρηση αρχείων φαρμακοεπαγρύπνησης και λοιπές υπηρεσίες σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες

Αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων Ελλάδος ή εξωτερικού που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς

Η ίδρυση σημείων διανομής, υποκαταστημάτων ή/και αποθηκών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες της Ελλάδας ή του εξωτερικού με παρεμφερείς σκοπούς, να συστήνει προς τούτο θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, να λαμβάνει δάνεια, επιδοτήσεις ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις.

Γ)- Στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού της άνω εταιρείας, ούτως ώστε και η ανωτέρω τροποποίηση αυτού να περιληφθεί εφ' εξής σε ένα ενιαίο κείμενο και το οποίο καταστατικό διαμορφώνεται και ισχύει από σήμερα ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η **«ΑΔΗΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και στα αγγλικά ADIPHARM PHARMACEUTICALS SOLE SHAREHOLDER LIMITED LIABILITY COMPANY και διακριτικός τίτλος αυτής «ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.ΕΠΕ »**

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ και διεύθυνση των γραφείων της η οδός Φαβιέρου αριθμός 39.**

Μπορεί όμως η Εταιρεία με απόφαση του άνω μοναδικού της εταίρου, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Η ίδρυση Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) έτη αρχομένη από της δημοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ και λήγουσα το έτος 2030 (24.7.2030).

Μπορεί όμως με απόφαση του άνω μοναδικού εταίρου, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο άνω διάρκειας της Εταιρείας, να παραταθεί η διάρκεια αυτής αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της Εταιρείας / Αντικείμενο εργασιών

Τα κύρια αντικείμενα εργασιών της εταιρείας είναι:

Η παραγωγή, εισαγωγή, συσκευασία, ανασυσκευασία, εοφοσήμανση φαρμακευτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των οδοντιατρικών τοπικών αναισθητικών), φαρμάκων, εκδόχων καθώς και λοιπών ειδών όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της κοινοτικής οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κι όπως αυτή ανανεώνεται και κυρώνεται κατά περιόδους από την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.

Εισαγωγή, παραγωγή και πώληση οδοντιατρικών υλικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εισαγωγή, παραγωγή και πώληση (Ελλάδα κι εξωτερικό) ιατροτεχνολογικών προϊόντων όλων των κατηγοριών που σχετίζονται με οδοντιατρικές, ιατρικές, παραϊατρικές και κτηνιατρικές εφαρμογές καθώς και ιατρικών μηχανημάτων.

Εισαγωγή, παραγωγή και πώληση καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων, ειδών υγιεινής, ορθοπεδικών ειδών και συμπληρωμάτων διατροφής. Συμπεριλαμβάνονται τροφές κι εν γένει διαιτητικά προϊόντα καθώς και γάλατα πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών και λεχωνιδών, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων ειδών καλλωπισμού. Επίσης ορθοπεδικά είδη πάσης φύσεως που δεν

εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες κατηγορίες καθώς και ειδών ένδυσης και υπόδησης ειδικών κατηγοριών ασθενών (διαβητικών, ΑΜΕΑ, υπερηλίκων κλπ.).

Η πώληση και διακίνηση (εάν απαιτείται μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου χονδρικής πώλησης) για την πώληση κι εξαγωγή των ειδών που περιγράφονται.

Το σύνολο των ως άνω περιγραφέντων εργασιών δύναται να επεκταθεί και για λογαριασμό τρίτων εταιρειών στο εσωτερικό αλλά και στην αλλοδαπή.

Επιπλέον τούτων η εταιρεία δύναται να συμπεριλάβει στο σύνολο των αντικειμένων εργασίας της τις παρακάτω δραστηριότητες:

Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη ανάπτυξης αλλά και θέση σε κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων όπως αυτά περιγράφονται στο κύριο αντικείμενο εργασιών, για λογαριασμό τρίτων (νομικών ή φυσικών προσώπων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή) καθώς και συναφείς υπηρεσίες που άπτονται της κυκλοφορίας των εν λόγω προϊόντων στην αγορά όπως για παράδειγμα τήρηση αρχείων φαρμακοεπαγρύπνησης και λοιπές υπηρεσίες σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες

Αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων Ελλάδος ή εξωτερικού που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς

Η ίδρυση σημείων διανομής, υποκαταστημάτων ή/και αποθηκών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες της Ελλάδας ή του εξωτερικού με παρεμφερείς σκοπούς, να συστήνει προς τούτο θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, να λαμβάνει δάνεια, επιδοτήσεις ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ διακόσιες εξήντα χιλιάδες δέκα (260.010) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά (8.667) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός και το σύνολο αυτών αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η κάλυψη όλων των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (8.667) εταιρικών

μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου εγένετο εξ ολοκλήρου από τον εταίρο **ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ**, ο οποίος δήλωσε ρητά ότι ανέλαβε όλα τα ανωτέρω εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ διακοσίων εξήντα χιλιάδων δέκα (260.010) και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ: Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Ο μοναδικός εταίρος, ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχει καταβάλλει, μόνο με αυτό και ποτέ με την λοιπή αυτού περιουσία. Ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοι του καθολικοί και ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας. Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε άτοκες καταθέσεις στο Ταμείο της Εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ: Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/55 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Όργανα της εταιρείας είναι: α) Ο Μοναδικός εταίρος αυτής, που. ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και β) Ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: Ο Μοναδικός Εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση του Μοναδικού Εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι, είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει: 1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού, 2) Για τον Διορισμό Διαχειριστή, 3) Για την απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη, 4) Για την ανάκληση του Διαχείριστή, 5) Για την αμοιβή του Διαχειριστή, 6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διανομή κερδών, 7) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση, τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών, 8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας για αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρείας, 9) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο Μοναδικός Εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης ή για το οποίο δεν μπορεί να αποφασίσει ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο μοναδικός Εταίρος, καλείται από τον Διαχειριστή, για την άσκηση των εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 11

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Μοναδικό Εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε Πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στους

1) **ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** (μοναδικό εταίρο αυτής) και

2) **ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ,** και της Γιαννούλας που γεννήθηκε στις 17/07/1938 στον Μαραθώνα Αττικής κάτοικο Μαραθώνος οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 42

οι οποίοι, **ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα**, προβαίνουν για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγεται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία νόμιμα.

Ρητά συμφωνείται ότι ο εκ των διαχειριστών Σταμάτιος Κατσαγώνης του Ιωάννου δύναται να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας **πλην των κατωτέρω**

Α) πώληση και μεταβίβαση ή/και οιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιλαμβάνει εμπράγματη ή μη διαπραγμάτευση των εμπορικών σημάτων και άλλων άυλων τίτλων της εταιρείας,

Β) μεταβίβαση για οποιαδήποτε αιτία των εταιρικών μεριδίων της.

Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της Εταιρείας και μπορούν να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ. να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις.

Ο Διαχειριστής υπογράφει για την Εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, Διοικητικό ή Διαιτητικό Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη Αρχή ή Επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική Επιτροπή.

Ο Διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο Διαχειριστής συντάσσει τον Ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της

Εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της Εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο Διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της Εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της Εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της Εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και

συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο Διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο του, οποιονδήποτε τρίτο, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Το Οικονομικό έτος της Εταιρείας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και έληξε στις 31.12.1996.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι

σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1.- Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του ΚΝ. 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.- Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού της η Εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

1) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η Ιθαγένεια τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των



αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

2) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Μοναδικής Εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και

3) Το Βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της Εταιρείας για το σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού ***"ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ"*** πριν από την διανομή κερδών. Με απόφαση του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΎΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του άνω μοναδικού Εταίρου, που περιβάλλεται τον τύπο του

Συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών.

Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ 'όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από το μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 19
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσει προηγούμενα την παράταση της και

β) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση.

Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η Εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων ***"ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".***

Η εξουσία του εκκαθαριστού της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται από το μοναδικό εταίρο. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει Ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει Ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21

Με απόφαση του μοναδικού Εταίρου, είναι δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας στο Μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείριση τους.

ΑΡΘΡΟ 22

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω Εταίρο και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευμένων από τις νόμιμες αποφάσεις

του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και του Διαχειριστή.

Εγώ ο συμβολαιογράφος, θύμισα στον άνω εμφανισθέντα μοναδικό εταίρο της εταιρείας τις διατάξεις του Ν.3190/55 και την υποχρέωση αυτού για καταχώρηση αντιγράφου του παρόντος στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μέσα σε ένα (1) μήνα από σήμερα, και για δημοσίευση περίληψης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Ο άνω εμφανισθείς δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86, ότι η μόνιμη κατοικία του που αποτελεί και τη διαμονή του, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Τις δηλώσεις του άνω εμφανισθέντος καταχώρησα στο παρόν συμβόλαιο που γράφτηκε σε δέκα (10) φύλλα.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτό, σε έντεκα (11) φύλλα, για το οποίο, με ένα (1) αντίγραφο, εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου 204,40 ευρώ συν ΦΠΑ 24% 45,60 και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εντολέας, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Έπεται υπογραφή