

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφ.: Ε.Φλούδα
Τηλ: 2103382405
Φαξ: 210- 3617217
E-mail: gemiere@acci.gr

Αθήνα, 9/1/2015
Αριθ. Πρωτ.: 50939/2014

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 6674/28-05-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**THEA SYNAPSIS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**THEA SYNAPSIS Ε.Π.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 009108601000

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι:

Την **30-05-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 198586**, η υπ' αριθ.3248/26-03-2014 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χρήστου Θωμοπούλου **περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία «**THEA SYNAPSIS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**THEA SYNAPSIS Ε.Π.Ε.**» (που είχε συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 31036/2009 συμβολαίου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 18418 και Ειδικό 5648/2009 και στο Φ.Ε.Κ 13549/18-11-2009) και που γράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., την 25/09/2012, με αριθμό ΓΕΜΗ 009108601000, σύμφωνα με την οποία, οι μοναδικοί εταίροι 1) «**MEDORA THERAPEUTICS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MEDORA THERAPEUTICS Ε.Π.Ε.**» νομίμως εκπροσωπούμενη 2) «**Laboratoires THEA S.A.S.**» νομίμως εκπροσωπούμενη, σύμφωνα με την από 26-03-2014 συνέλευση των εταίρων αποφάσισαν:

Α) την τροποποίηση του άρθρου (12) του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 12°

1). Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στους :

(α) Jean - Frederic - Henri CHIBRET (Ζαν - Φρεντερίκ Ανρί ΣΙΜΠΡΕ) του Jacques - Rene (Ζάκ - Ρενέ) και της Francoise - Helene (Φρανσουάζ - Ελέν), γεννημένο στην NEUILLY SUR SEINE Γαλλίας, κάτοικο Γαλλίας (οδός du Port αριθμός 39, Clermont Ferrand 63000), κάτοχο του υπ' αριθ. 10AA62865 διαβατηρίου της Γαλλίας, με ημερομηνία έκδοσης 13-01-2010, εκδοθέντος από την Νομαρχία της Puy de Dome Clermont Ferrand, με Α.Φ.Μ. 164693584 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

(β) David PONCHON (Νταβίντ ΠΟΝΣΟΝ) του Jean - Claude (Ζαν - Κλώντ) και της Christiane (Κριστιάν), γεννημένο στην Feurs Γαλλίας, κάτοικο Γαλλίας (οδός du Bicerte αριθμός 6, SAVIGNEUX 42600), κάτοχο του υπ' αριθ. 08CV51732 διαβατηρίου της Γαλλίας, με ημερομηνία έκδοσης 17-10-2008, εκδοθέντος από την Νομαρχία του Montbrison της Γαλλίας, με Α.Φ.Μ. 164693572 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

(γ) Francois - Marie - Philippe LONTRADE (Φρανσουά - Μαρί - Φιλίπ ΛΟΝΤΡΑΝΤ) του Jean - Pierre (Ζαν - Πιέρ) και της Annie (Ανί), γεννημένο στην CHAMALIERES Γαλλίας, κάτοικο Γαλλίας (οδός Blatin αριθμός 17, Clermont Ferrand 63000), κάτοχο του υπ' αριθμόν 05DK76096 Διαβατηρίου της Γαλλίας, εκδοθέντος από την Νομαρχία της Puy de Dome Clermont Ferrand, με Α.Φ.Μ. 161377730 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

(δ) Παναγιώτη Γοΐδα του Βασιλείου και της Σοφίας, γεννημένο στην Αλεξανδρούπολη, κάτοικο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (οδός Παρακρατήματος αριθμός 12), κάτοχο του με αριθμό AB 204242 Δελτίου Ταυτότητας/30-03-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 044716325 της Δ.Ο.Υ. Κρωπίας Αττικής και

(ε) Δημήτριο Σπυριούνη του Μιχαήλ και της Ματούλας, γεννημένο στην Αθήνα Αττικής, κάτοικο Γέρακα Αττικής (οδός Ανοιξέως αριθμός 52), κάτοχο του με αριθμό AE 559727/22-05-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 051095506 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως από τον εκ των διαχειριστών κ. Παναγιώτη Γοΐδα σε κάθε πράξη, συμφωνία ή συναλλαγή, υπό τους περιορισμούς που παρατίθενται κατωτέρω στην παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου. Επομένως, υπό τους εν λόγω περιορισμούς, ο ως άνω κ. Παναγιώτης Γοΐδας, ενεργώντας μόνος, εκπροσωπεί την

εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας. Ειδικότερα - οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - ο ως άνω διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι οποιουδήποτε Αρχής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή οποιουδήποτε άλλης, θα διορίζει δε και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγει, αντεπάγει, θα δέχεται και θα δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, θα υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιουδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, θα συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματα ή άλλη ασφάλεια σε κινητά πράγματα ή ακίνητα της εταιρείας, με οποιουδήποτε όρους και συμφωνίες. Θα εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρείας, θα υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο και θα παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, θα υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρείας, σαν εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος ή τριτεγγυητής, καθώς επίσης θα εκδίδει και θα υπογράφει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, θα οπισθογραφεί αυτές, θα εκδίδει και θα μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση, θα εκδίδει και θα λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιουδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας, θα προεξοφλεί συναλλαγματικές και φορτωτικές, θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων, πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις και από οποιαδήποτε άλλη αιτία από οποιουδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Θα συμβιβάζεται απεριορίστως για τις υποθέσεις της εταιρείας, θα διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, θα απολύει αυτό, θα καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις, θα ενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα, ελληνική ή αλλοδαπή, θα καταθέτει στο όνομά της και θα εισπράττει χρήματα από οποιαδήποτε αιτία, θα αναλαμβάνει καταθέσεις, θα δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία, υποθήκη ή ενέχυρο κ.λ.π. Ο ως άνω διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της Εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να αναθέτει εκάστοτε σε άλλον είτε εταίρο είτε τρίτο την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους από τις αρμοδιότητες, δικαιώματα, υποχρεώσεις και καθήκοντα του.

2) . Εξαιρητικά η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από το σύνολο των ως άνω διαχειριστών ενεργούντων από κοινού και θα απαιτείται η υπογραφή όλων των διαχειριστών, κάτω από την εταιρική επωνυμία, προκειμένου να γίνει οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις:

(α) Σύσταση υποθήκης, ενέχυρου ή άλλου βάρους ή δέσμευσης πάνω σε ακίνητη ή κινητή περιουσία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία (υλικά ή άυλα) της Εταιρείας ή των θυγατρικών της.

(β) Απόκτηση ή αγορά, πώληση ή μεταβίβαση ή άλλου είδους διάθεση περιουσιακών στοιχείων (υλικών ή άυλων) ή δικαιωμάτων επ' αυτών ή λύση οποιοσδήποτε συμφωνίας σχετιζόμενης με τα ανωτέρω, με την εξαίρεση περιουσιακών στοιχείων αξίας που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες Ευρώ (€100.000).

(γ) Μεταβίβαση κυριότητας ή παραχώρηση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας (υλικά ή άυλα) μέσω εισφοράς της κυριότητας ή άλλουτέτοιου δικαιώματος σε άλλη εταιρεία ή άλλου είδους επιχείρηση.

(δ) Δημιουργία, μεταβίβαση ή κλείσιμο και εκκαθάριση ενός κλάδου της Εταιρείας.

(ε) Απόκτηση, ενεχυρίαση ή μεταβίβαση της συμμετοχής σε άλλη εταιρεία ή άλλης μορφής επιχείρηση ή συμφωνία για τη θέση της σε εκκαθάριση ή κατάρτιση, τροποποίηση ή λύση κοινοπρακτικής σύμβασης.

(στ) Υπογραφή σύμβασης που θα μπορούσε να δημιουργήσει υποχρεώσεις είτε εφάπαξ είτε σωρευτικά στην Εταιρεία συνολικού ποσού άνω των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€100.000,00), χωρίς να έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και τις εγκεκριμένες δραστηριότητες (σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο). Σημειώνεται ότι θα καταρτίζεται από τους διαχειριστές, με ομόφωνη απόφασή τους, ετήσιο Επιχειρηματικό σχέδιο για την δραστηριότητα της Εταιρείας το επόμενο έτος, το οποίο θα περιλαμβάνει προϋπολογισμό και θα υποβάλλεται προς έγκριση σε ειδική για τον σκοπό αυτό συνέλευση των εταίρων, η οποία θα προσκαλείται κατά τον νόμο και το καταστατικό, ώστε να λαμβάνει χώρα ως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.

(ζ) Έναρξη νομικών διαδικασιών για υποθέσεις άλλες πέραν της είσπραξης απαιτήσεων έως εκατό χιλιάδες Ευρώ (€100.000,00).

(η) Έναρξη νέας επιχείρησης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή παύση υφισταμένης επιχείρησης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπογραφή σύμβασης η οποία σχετίζεται με την έναρξη νέων δραστηριοτήτων οποιουδήποτε είδους όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, την διανομή άλλων προϊόντων, την αδειοδότηση υπαρχόντων προϊόντων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

(θ) Πρόσληψη ή απόλυση ανώτερου διοικητικού προσωπικού (management staff).

(ι) Δραστηριότητες που σχετίζονται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας όπως αιτήσεις, εγγραφές, πωλήσεις ή χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης.

(ια) Δραστηριότητες που δεν επιτρέπονται ρητώς από το καταστατικό της Εταιρείας.

(ιβ) Αίτηση δανείου ή πίστωσης και σύναψη δανειακών συμβάσεων με οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

(ιγ) Χορήγηση δανείων ή πιστώσεων άνω των 25.000€ εκάστης, εξαιρουμένης της συνήθους πίστωσης σε πελάτες και προμηθευτές και του δανείου που αναφέρεται στην παράγραφο 2.5 της Σύμβασης Εταίρων, που καταρτίστηκε στις 17 Ιουλίου 2013, με την με αριθμό 3.085/2013 Πράξη μου Εμφάνισης και Αμοιβαίων Δηλώσεων,

(ιδ) Ανέγερση, πώληση, μεταφορά σε άλλη θέση, κλείσιμο ή εγκατάλειψη ενός υποκαταστήματος, ενός τμήματος της Εταιρείας, μίας εγκατάστασης παραγωγής ή του συνόλου της Εταιρείας,

(ιε) Προσδιορισμό ή τροποποίηση του επενδυτικού και οικονομικού σχεδιασμού, καθώς και στην υιοθέτηση μέτρων που αποκλίνουν από τον εγκεκριμένο επενδυτικό και οικονομικό σχεδιασμό, όπως αυτός προκύπτει από το Επιχειρηματικό Σχέδιο, που αναφέρεται πιο πάνω υπό (στ).

(ιστ) Αγορά αντικειμένων ως στοιχείων του ενεργητικού εάν η αγορά ή η κατασκευή τους στοιχίζει παραπάνω από 10.000,00€ ανά συναλλαγή ή 50.000,00€ συνολικώς κατά την διάρκεια του επιχειρηματικού έτους, εκτός αν η αγορά που υπερβεί τα ως άνω όρια έχει ήδη εγκριθεί ομόφωνα από τους διαχειριστές στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, που αναφέρεται πιο πάνω υπό (στ).

(ιζ) Κατάρτιση, τροποποίηση ή ακύρωση συμβολαίων ενοικίασης, πρόσληψης, χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ασφάλισης ή άλλων παγίων υποχρεώσεων που απαιτούν μηνιαία καταβολή μεγαλύτερη των 1.000,00€ ή κάποιας συμβατικής υποχρέωσης μεγαλύτερης των τριών ετών, που δεν έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και τις εγκεκριμένες δραστηριότητες (σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, που αναφέρεται πιο πάνω υπό (στ)).

Β) Την κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ**



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

«THEA SYNOPSIS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 32 ΤΚ 15238 ΧΑΛΑΝΔΡΙ.