ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α΄**
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 11/09/2020
Αρ. Πρωτ.: 2077273

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο «**BODERM**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«6155301000».**

Την **11/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2219576**, η με αριθμό **9756/11-09-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΞ6Φ469ΗΕΘ-0ΘΒ)** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο « BODERM» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «6155301000» όπως ισχύει σύμφωνα με την από **09/09/2020** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **09/09/2020**, αποτελείται από "**τριάντα έξι (36) άρθρα**".

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το **νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης**.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 25.200 ΕΥΡΩ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Άρθρο 1ο

### Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «BODERM Α.Ε.».

Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία ως εξής: Η μεν επωνυμία της εταιρείας θα είναι «BODERM PHARMACEUTICAL S.A.», ο δε διακριτικός τίτλος αυτής «BODERM S.A.»

### Άρθρο 2ο

### Έδρα - Υποκαταστήματα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, και ειδικότερα η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου και διεύθυνση των γραφείων της ορίζεται η οδός Πάνου Γαβαλά αριθμός 6 (Παράδρομος, 23° χιλιόμετρο ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, Τ. Κ. 14565).

2. Η εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία, εργοστάσια, αντιπροσωπείες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.

### Άρθρο 3ο

### Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα [50] χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφ' όσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των πενήντα [50] ετών.

**Άρθρο 4ο**

**Σκοπός**

Σκοπός της εταιρείας ορίζεται:

α) Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμακευτικών ιατροτεχνολογικών και καλλυντικών προϊόντων, βιταμινών πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, παραφαρμακευτικών προϊόντων, κτηνιατρικών και γεωργικών φαρμάκων και κάθε είδους ιδιοσκευάσματος. Ειδικότερα, η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή αιθέριων ελαίων, απορρυπαντικών, αλοιφών, σαπουνιών, αρωμάτων, αρωματικών ή/και αντισηπτικών μαντιλιών, αποσμητικών, αρωματικών αιθέριων ελαίων, αρωματικών ουσιών, βαζελίνης για καλλυντική χρήση, βαφών για καλλυντική χρήση, βερνικιών, ελαίων αρωματοποιίας, ελαίων καθαρισμού, ελαίων καλλυντικών, οδοντόπαστας, ζελέ για τη λεύκανση των δοντιών, παρασκευασμάτων καθαρισμού οδοντοστοιχιών, καλλυντικών παρασκευασμάτων, κολόνιας, μαντιλιών εμβαπτισμένων με λοσιόν καθαριστική ή αντισηπτική, μη φαρμακευτικών παρασκευασμάτων για το μπάνιο, πανιών καθαρισμού εμποτισμένων με καθαριστικό, παρασκευασμάτων αλόης για καλλυντική χρήση, προϊόντων καθαρισμού, σαμπουάν, στοματικών διαλυμάτων.

β) Η προμήθεια και διάθεση ορθοπαιδικών και εν γένει ιατρικών ειδών και χειρουργικών εργαλείων, λοιπών υλικών χειρουργείου, ιατρικών συσκευών, μηχανημάτων και ιατρικών οργάνων.

γ) Η αγορά, ανάπτυξη και εκμετάλλευση τεχνολογίας καθώς και η υποστήριξη της φαρμακευτικής έρευνας. Επίσης η εταιρεία μπορεί να προχωρεί σε παραγωγή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων τρίτων ή να αναθέτει

σε τρίτους την παραγωγή των προϊόντων για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων. Και ειδικότερα:

i. Έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμακευτικών, καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και προϊόντων ειδικής διατροφής.

ii. Διενέργεια μελετών αξιολόγησης πάσης φύσεως, εργαστηριακών, κλινικών και προκλινικών, για φαρμακευτικά, καλλυντικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για συμπληρώματα διατροφής καθώς και μελετών αξιολόγησης αποτελεσματικότητας και υποστήριξης ισχυρισμών για όλα τα ως άνω προϊόντα.

iii. Σχεδιασμός GMP και κατασκευή βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων, επαγγελματικών, χημικών εργαστηρίων, τοποθέτηση και οργάνωση γραμμών παραγωγής.

δ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, προϊόντων άλλων εταιρειών καθώς και η εν γένει αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού,

ε) Η παροχή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ευρέως φάσματος υπηρεσιών στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και της φαρμακευτικής αγοράς. Και ειδικότερα:

i. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τεχνικών φακέλων προϊόντων.

ii. Η παροχή υπηρεσιών σύνταξης εξειδικευμένων και κλινικών αναφορών για την αξιολόγηση της ασφάλειας των προαναφερθέντων προϊόντων.

iii. Η παροχή υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης και υλικοεπαγρύπνησης.

στ) Η συμμετοχή σε εταιρεία πάσης μορφής, συναφούς ή παρεμφερούς ή ετέρου εμπορικού σκοπού ως και η άσκηση πάσης ετέρας συναφούς προς τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριότητας.

ζ) Η σύναψη συμβάσεων με άλλες εταιρείες με το σύστημα Franchising, exfactory ή άλλου αναγνωρισμένου εμπορικού θεσμού και συναλλαγής.

η) Η οργάνωση σεμιναρίων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης εταιρειών καθώς και η παροχή εκπαίδευσης.

θ) Η παροχή και διανομή εκδοτικού, διαφημιστικού υλικού και υλικού συσκευασίας προς τρίτους.

ι) Η ίδρυση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γραφείων, εργοστασίων ή εργαστηρίων με σκοπό την παραγωγή και διάθεση των παραπάνω αναφερομένων ειδών και την επίτευξη των ως άνω σκοπών.

κ) Η πάσης φύσεως εκμετάλλευση και διάθεση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ειδικώς εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προς κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

λ) Δευτερευόντως, η πάσης φύσεως εμπορική εκμετάλλευση και ανάπτυξη και ειδικώς η ανέγερση, εκμετάλλευση, μίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση, αγορά και πώληση βιομηχανικών, αστικών και επαγγελματικών ακινήτων, ξενοδοχειακών μονάδων, κατοικιών και καταστημάτων τουριστικής ή άλλης εμπορικής χρήσης και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τον τουρισμό, τη διαμονή και την εστίαση.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

γ) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και με οποιοδήποτε τρόπο για την εκπλήρωση του σκοπού της.

δ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

### Άρθρο 5ο

## Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσιες (800) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Ολόκληρο το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος από τους ιδρυτές: α) με την κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, η οποία σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως αυτή ενσωματώνεται στο άρθρο 33 του παρόντος, όπως τροποποιηθείς ίσχυε κατά την σύσταση της εταιρίας, εκτιμήθηκε συνολικά σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και β) με την καταβολή έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ σε μετρητά, ήτοι κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800,00) ευρώ από τον ιδρυτή Κωνσταντίνο Γαβριήλ του Αθανάσιου και κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ από τον ιδρυτή Στυλιανό Γαβριήλ του Αναστάσιου, προκειμένου το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας να ανέλθει σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ.

2. Με την από 17-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά χίλια διακόσια ευρώ (1.200 €), με την έκδοση σαράντα (40) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη και ανήλθε σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (25.200 €), διαιρούμενο σε οκτακόσιες σαράντα (840) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να

εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία δημοσιεύεται στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της προηγούμενης πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει στο σύνολο του ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, όμως δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ηπιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται, υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

## Άρθρο 6ο

## Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Άρθρο 7ο

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

### Άρθρο 8ο

### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018

δ) Έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού της εταιρείας.

ε) Διάθεσης των ετησίων κερδών.

στ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης διάρκειας, λύσης ή αναβίωσης της εταιρίας, εκτός της κατά το άρθρο 35 του ν. 4601/2019 απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας την οποία ελέγχει κατά 100%.

ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

## Άρθρο 9ο

## Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται οπουδήποτε, ακόμα και εκτός της έδρας της εταιρίας, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και την λήψη αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται στο διαδίκτυο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση της εφαρμογής Skype ή άλλης συναφούς. Προς τούτο, έκαστος μέτοχος εισάγει στην άνω εφαρμογή την ηλεκτρονική διεύθυνση των λοιπών μετόχων και κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης εισέρχεται στο διαδίκτυο και ενεργοποιεί την εκτεθείσα εφαρμογή, προκειμένου να τελεστεί η τηλεδιάσκεψη. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης και η εταιρεία πρέπει να λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει το

άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

**Άρθρο 10ο**

**Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων, ειδικά στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ., τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

3. Πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018.

**Άρθρο 11ο**

**Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση**

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα προς τούτο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της .

5. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρία λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζονται οι όροι του άρθρου 125 του ν. 4548/2018.

**Άρθρο 12ο**

**Πίνακας μετόχων με δικαίωμα ψήφου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από κάθε Γενική Συνέλευση καταρτίζει πίνακα των μετόχων της εταιρίας που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μετόχων πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού και κατά του περιεχομένου της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλεται πριν από την έναρξη της

συζήτησης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτη.

**Άρθρο 13ο**

**Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**Άρθρο 14ο**

**Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής**

**Συνέλευσης**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται ο' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 3 και 4 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Αν δεν συντελείται η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**Άρθρο 15ο**

## Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

## Άρθρο 16ο

## Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση για συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 17ο

## Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν σε αυτή την ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

3. Κατά τα λοιπά, για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν τα άρθρα 102 επόμενα του ν. 4548/2018.

**Άρθρο 18ο**

**Δικαιώματα προτιμήσεως**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Ο χρόνος και τρόπος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων καθώς και ο περιορισμός ή η κατάργηση του δικαιώματος αυτού, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιηθείς ισχύει, και σύμφωνα με οποιοδήποτε ισχύοντα σχετικό νόμο.

**Άρθρο 19ο**

**Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί,

πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Κατά τα λοιπά αναφορικά με τα δικαιώματα της μειοψηφίας και την άσκηση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 20ο

### Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τουλάχιστον από τρία [3] Μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να ανακαλέσει και παύσει τα μέλη που επέλεξε για το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν την λήξη του χρόνου της θητείας τους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρίας ή τρίτοι, μη μέτοχοι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

### Άρθρο 21ο

### Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την

εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**Άρθρο 22ο**

**Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.

**Άρθρο 23ο**

**Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε

απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εάν ο Σύμβουλος που αποχώρησε είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κ.λπ.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί μετά την αντικατάσταση σε ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων μεταξύ των μελών του.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 24ο**

**Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξαίρεση συνεδριάζει εγκύρως σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του, θα πρέπει να περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στην συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και τουλάχιστον πέντε (5) εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Άρθρο 25ο**

**Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 26ο**

**Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή με άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από τον Αντιπρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

**Άρθρο 27ο**

**Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρία, τα στενά μέλη οικογενείας των προσώπων αυτών, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων από την εταιρία προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά περίπτωση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4548/2018.

**Άρθρο 28ο**

**Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, καθώς καινα μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση. Αντί αποζημιώσεως η εταιρία δύναται, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντού, να απαιτήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας. Αν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτου, η εταιρία μπορεί να ζητήσει αντί αποζημιώσεως να της δοθεί η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση για την αμοιβή.

3. Οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρίας κατά των Συμβούλων ή Διευθυντών της παραγράφονται ένα (1) έτος από την ανακοίνωση της παραβάσεως σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον χρόνο

που γνωστοποιήθηκε η παράβαση στην εταιρία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

4. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) χου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ- ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### Άρθρο 29ο

### Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016).

### Άρθρο 30ο

### Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Έλεγχος- Διάθεση Κερδών

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία και τις ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν τα ζητήματα αυτά, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία και το ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

## ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 31ο

### Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο ν. 4548/2018 όπως τροποποιηθείς ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### Άρθρο 32ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018 ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 33ο

### Η ΑΠΟ 14/1/2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

Η περιουσία της μετατρεπομένης εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο «BODERM», εκτιμήθηκε από την προς τούτο συσταθείσα νόμιμα επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ με βάση της από 14-1-2016 Έκθεσή της, η οποία προσαρτάται στην παρούσα πράξη σε ακριβές αντίγραφο και η οποία ενσωματώνεται στο παρόν ως αναπόσπαστο τμήμα αυτού και έχει ως εξής:

Παλλήνη, 14/01/2016

Προς την
Περιφέρεια Αττικής
Γεν/κή Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτ. 7880/08-12-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, οι υπογράφοντες:

1. Κοτροπούλου Ξένια - Υπάλλ. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
2. Καρίνου Μαρία - Υπάλλ. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
3. Μωραΐτης Χαράλαμπος - Εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία του κατά την 31/10/2015 Ενεργητικού – Παθητικού, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «GABRIEL ΜΕΔΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920.

Το πόρισμα της έρευνάς μας έχει ως εξής:

Σύντομο ιστορικό της εταιρείας:

Ίδρυση:
Η εταιρεία συστάθηκε με το με αριθμό 4429/2005 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Μιχαλοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 1849 και ειδικό 568/07-02-2005 και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 793/05 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Στη συνέχεια έγιναν οι παρακάτω τροποποιήσεις :

| Αριθμός ΦΕΚ | Ημερομηνία | Αριθμός Κατάθεσης | Θέμα |
|---|---|---|---|
| 13573 | 05/12/2008 | 19168 – 5508 | Μεταβίβαση μεριδίων, τροποποίηση άρθρων 5 και 12, Κωδικοποίηση |
| 12847 | 03/07/2013 | 72160 (Κ.Α.Κ.) | Τροποποίηση (μεταφορά έδρας) & κωδικοποίηση |
| | 30/01/2015 | 325900 (Κ.Α.Κ.) | Τροποποίηση διακριτικού τίτλου (άρθρο 1) & κωδικοποίηση |

Επωνυμία:

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «BODERM».

Έδρα:

Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου (Οδός Πάνου Γαβαλά 6 – Παράδρομος, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας) Δήμου Διονύσου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Σκοπός:

Σκοπός της Εταιρείας είναι ο ακόλουθος:

α) Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, βιταμινών πρώτων υλών. υλικών συσκευασίας, παραφαρμακευτικών προϊόντων, κτηνιατρικών και γεωργικών φαρμιάκων και κάθε είδους ιδιοσκευάσματος.

β) Η προμήθεια και διάθεση ορθοπαιδικών και εν γένει ιατρικών ειδών και χειρουργικών εργαλείων, λοιπών υλικών χειρουργείου, ιατρικών συσκευών, μηχανημάτων και ιατρικών οργάνων.

γ) Η αγορά, ανάπτυξη και εκμετάλλευση τεχνολογίας καθώς και η υποστήριξη της φαρμακευτικής έρευνας. Επίσης η εταιρεία μπορεί να προχωρεί σε παραγωγή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων τρίτων ή να αναθέτει σε τρίτους την παραγωγή των προϊόντων για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων.

δ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, προϊόντων άλλων εταιρειών καθώς και η εν γένει αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού.

ε) Η παροχή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ευρέως φάσματος υπηρεσιών στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και της φαρμακευτικής αγοράς.

στ) Η συμμετοχή σε εταιρεία πάσης μορφής, συναφούς ή παρεμφερούς ή ετέρου εμπορικού σκοπού ως και η άσκηση πάσης ετέρας συναφούς προς τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριότητας.

ζ) Η σύναψη συμβάσεων με άλλες εταιρείες με το σύστημα Francising, exfactory ή άλλου αναγνωρισμένου θεσμού και συναλλαγής.

η) Η οργάνωση σεμιναρίων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης εταιρειών καθώς και η παροχή εκπαίδευσης.

θ) Η παροχή και διανομή εκδοτικού, διαφημιστικού υλικού και υλικού συσκευασίας προς τρίτους.

ι) Η ίδρυση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γραφείων, εργοστασίων ή εργαστηρίων με σκοπό την παραγωγή και διάθεση των παραπάνω αναφερομένων ειδών και την επίτευξη των ως άνω σκοπών.

Διαχειριστές :

Ο κ.κ. Κωνσταντίνος Γαβριήλ και Στυλιανός Γαβριήλ.

Διάρκεια :

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού στο ΦΕΚ (ΓΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2035.

Εταιρικό Κεφάλαιο:

Το κεφάλαιο της εταιρείας την 31/10/2015 ανέρχεται σε 18.000 €, διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) Ευρο το καθένα, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν ως εξής:

Α) ο εταίρος Στυλιανός Γαβριήλ του Αναστασίου με εκατόν είκοσι (120) μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα και

Β) ο εταίρος Κωνσταντίνος Γαβριήλ του Αναστασίου με τετρακόσια ογδόντα (480) μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30.00 €) το καθένα.

Λογιστική χρήση
Η εταιρική χρήση αρχίζει 1/1 και λήγει την 31/12 κάθε έτους.

Η Εταιρεία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ και η σύνταξη της έκθεσης βασίστηκε σε:
1. Ισοζύγιο Λογαριασμών Γενικού-Αναλυτικών Καθολικών (αθεώρητο) και
2. Μητρώο Παγίων (αθεώρητο).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

**4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης** **2.671,76 €**

Όπως αναγράφονται στη σελ. 6 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών. Πρόκειται για έξοδα αναδιοργάνωσης της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα) λογισμικά προγράμματα Η/Υ και αποτιμώνται στην αναπόσβεστη τους αξία.

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις**

**2. Παραχωρήσεις και δικ. Βιομηχ/κής ιδιοκτησίας** **44.103,16 €**

Πρόκειται για σήματα και δικαιώματα φαρμάκων και καλλυντικών, όπως αναγράφονται στις σελ. 5-6 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και αποτιμώνται στην αναπόσβεστη τους αξία.

**ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις**

**3. Κτίρια & Τεχνικά έργα** **362.933,91 €**

Πρόκειται για εργασίες βελτίωσης και διαμόρφωσης σε κτίρια τρίτων, όπου στεγάζεται η Εταιρεία, όπως αναγράφεται στις σελ. 1-2 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και αποτιμώνται στην αναπόσβεστη τους αξία.

**4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλισμός** **9.580,27 €**

Πρόκειται για φορητά μηχανήματα χειρός (κλαρκ), όπως αναγράφονται στη σελ. 2 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών, αποτιμώνται δε στην αναπόσβεστη τους αξία.

**5. Μεταφορικά Μέσα** **127.424,33 €**

Πρόκειται για Μεταφορικά μέσα, όπως αναγράφονται στις σελ. 2-3 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και το Μητρώο παγίων της εταιρείας, αποτιμώνται δε στην αναπόσβεστη τους αξία.

Αναλυτικά τα μεταφορικά μέσα είναι τα εξής:

1. Πρόκειται για Επιβατικό ΙΧ, εργοστασίου TOYOTA, τύπου LEXUS RX400H, αμόλυβδης κατανάλωσης υβριδικό, με αρ. πλαισ. JTJHW31UX02045467, χρώμα μπλε, αρ. κυκλοφορίας ΙΚΡ 4818

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **0,01 €**

2. Πρόκειται για Επιβατικό ΙΧ, μάρκας VOLKSWAGEN, εμπορ. Ονομ. TIGUAN, αμόλυβδης κατανάλωσης/ υγραέριο, με αρ. πλαισ. WVGZZZ5NZBW003046, χρώμα μαύρο, αρ. κυκλοφορίας ΙΟΤ 1671

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **5.576,75 €**

3. Πρόκειται για Επιβατικό ΙΧ, μάρκας VOLVO, εμπορ. Ονομ. S60, πετρελαιοκίνητο, με αρ. πλαισ. YV1FS84A1D2201665, χρώμα λευκό, αρ. κυκλοφορίας ΙΡΕ 8712

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **16.681,25 €**

4. Πρόκειται για Επιβατικό ΙΧ, μάρκας RENAULT, εμπορ. Ονομ. CLIO, πετρελαιοκίνητο, με αρ. πλαισ. VF15RTL0E49539486, χρώμα ερυθρό, αρ. κυκλοφορίας ΙΡΕ 8924

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **12.006,25 €**

5. Πρόκειται για Επιβατικό ΙΧ, μάρκας VOLVO, εμπορ. Ονομ. S60, πετρελαιοκίνητο, με αρ. πλαισ. YV1FS8481E2312031, χρώμα λευκό, αρ. κυκλοφορίας ΙΡΖ 3823

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **21.210,00 €**

6. Πρόκειται για Επιβατικό ΙΧ, μάρκας RENAULT, εμπορ. Ονομ. CAPTUR, πετρελαιοκίνητο, με αρ. πλαισ. VF12REL1E51072160, χρώμα λευκό, αρ. κυκλοφορίας ΙΡΖ 6516

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **14.395,19 €**

7. Πρόκειται για Επιβατικό ΙΧ, μάρκας KIA MOTORS CORP, εμπορ. Ονομ. KIA PRIDE, αμόλυβδης κατανάλωσης, με αρ. πλαισ. KNEDAA2422YK26966, χρώμα ασημί, αρ. κυκλοφορίας ΖΖΑ 9859

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **0,01 €**

8. Πρόκειται για Επιβατικό ΙΧ, μάρκας VOLVO, εμπορ. Ονομ. S60, πετρελαιοκίνητο, με αρ. πλαισ. YV1FS848BF2335766, χρώμα λευκό, αρ. κυκλοφορίας ΙΡΖ 6757

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **18.278,30 €**

9. Πρόκειται για Επιβατικό ΙΧ, μάρκας VOLVO, εμπορ. Ονομ. V60, πετρελαιοκίνητο, με αρ. πλαισ. YV1FW848BF1220871, χρώμα λευκό, αρ. κυκλοφορίας ΙΡΖ 6755

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **19.095,85 €**

10. Πρόκειται για Επιβατικό ΙΧ, μάρκας VOLVO, εμπορ. Ονομ. V40, βενζινοκίνητο, με αρ. πλαισ. YV1MV848BF2174725, χρώμα λευκό, αρ. κυκλοφορίας IPZ 6756

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **16.261,83 €**

11. Πρόκειται για Δίκυκλο ΙΧ, μάρκας PIAGGIO, αμόλυβδης κατανάλωσης, με αρ. πλαισ. ZAPM3440000004210, χρώμα μπλε, αρ. κυκλοφορίας ΧΥΗ 809

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **132,50 €**

12. Πρόκειται για Δίκυκλο ΙΧ, εργοστασίου HONDA ITALIA, τύπου SH300A, αμόλυβδης κατανάλωσης, με αρ. πλαισ. ZDCNF02B07F011632, χρώμα μαύρο, αρ. κυκλοφορίας ΧΗΕ 0731

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **0,01 €**

13. Πρόκειται για Δίκυκλο ΙΧ, μάρκας ΥΑΜΑΗΑ, αμόλυβδης κατανάλωσης, με αρ. πλαισ. JYASJ064000027541, χρώμα γκρι, αρ. κυκλοφορίας ΗΒΧ 0425

Αναπόσβεστο υπόλοιπο **3.786,38 €**

**6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός** **53.245,69 €**

Πρόκειται για έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό της εταιρείας που κατείχε την 31/10/2015 και αφορά κυρίως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έπιπλα, επιστημονικά όργανα, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, όπως αναγράφονται στις σελ. 4-5 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και αποτιμώνται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία τους.

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ** **597.287,36 €**

**ΙΙΙ. Συμμ. & άλλες μακροπρ. χρημ. Απαιτήσεις**

**1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις** **390.498,00 €**

Αφορούν συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στην εταιρεία με την επωνυμία: «BODERM LABORATORIES ΙΚΕ, όπως αναγράφεται στη σελ. 6 του Ισοζυγίου Γενικών - Αναλυτικών Καθολικών και αποτιμώνται στην αναπόσβεστη τους αξία.

**7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις** **11.000,00 €**

Αφορούν δοσμένες εγγυήσεις για ενοίκια, όπως αναγράφεται στη σελ. 6 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και αποτιμώνται στην αναπόσβεστη τους αξία.

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** 928.785,36 €

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

**1. Εμπορεύματα** **303.703,33 €**

Το ανωτέρω ποσόν αφορά εμπορεύματα, τα οποία υπήρχαν στην κυριότητα της εταιρείας κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού και αναγράφονται στη σελ. 6 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

- Η εταιρεία έχει εφαρμόσει την μέθοδο απογραφής FIFO.

**4. Α΄ & Β΄ ύλες - Αναλ.Υλικά – Ανταλλακτικά** **545.876,71 €**

Το ανωτέρω ποσόν αφορά πρώτες και βοηθητικές ύλες, τα οποία υπήρχαν στην κυριότητα της εταιρείας κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού και αναγράφονται στη σελ. 7 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

**1. Πελάτες** **563.453,00 €**

Πρόκειται για υπόλοιπα Πελατών εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αναγράφεται στη σελ. 7 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

**3α. Επιταγές εισπρακτέες** **323.404,14 €**

Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες), όπως αναγράφεται στη σελ. 8 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

**3. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση** **408,16 €**

Πρόκειται για μία επιταγή εισπρακτέα σε καθυστέρηση στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, ύψους 408,16 €, όπως παρατίθεται στη σελ. 8 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών, η οποία έχει εισπραχθεί.

**12. Χρεώστες διάφοροι** **415.475,91 €**

Πρόκειται για προκαταβολή φόρου και λοιπές απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο (σελ. 7 – 8 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών).

ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

**1. Ταμείο** **6.157,69 €**

Πρόκειται για το υπόλοιπο ταμείου στις 31/10/2015, όπως αναγράφεται στη σελ. 8 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

Α. Καταθέσεις Όψεως **143.700,93 €**

Πρόκειται για καταθέσεις Όψεως και καταθέσεις προθεσμίας, όπως προκύπτει από τα συνημμένα EXTRAIT των τραπεζών και αναγράφεται στη σελ. 9 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

Αναλυτικά παρατίθενται παρακάτω: .

| | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
|---|---|---|
| *ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK* | *130-00-2320-002500* | *52.985,93 €* |
| *ΤΡΑΠΕΖΑ BANK HERITAGE (με έδρα την ΕΛΒΕΤΙΑ)* | *0986910.002* | *90.715,00 €* |

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** **2.302.179,87 €**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** **3.303.636,99 €**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**1. Τακτικό αποθεματικό** **64.709,83 €**

Όπως αναγράφεται στη σελ. 9 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών.

**V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ**

**Υπόλοιπο κερδών εις νέο** **1.648.902,97 €**

Αφορά κέρδη προηγούμενων χρήσεων, όπως αναγράφεται στη σελ. 9 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**1. Προμηθευτές** **593.009,36 €**

Το ως άνω υπόλοιπο αφορά πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού την 31-10-2015, όπως αναγράφονται αναλυτικά στη σελ. 10 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

2ο. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 6.627,42 €

Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες, όπως αναγράφεται στη σελίδα 11 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

**5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη** **550.955,29 €**

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο (Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, Φόρος Αμοιβών Ελεύθερων Επαγγελμάτων), όπως αναγράφονται στις σελ. 11-12 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών.

**6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί** **10.053,90 €**

Όπως αναγράφεται στις σελ. 12-13 του Ισοζυγίου Γενικών – Αναλυτικών Καθολικών και αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας στο ΙΚΑ και Επικουρικά Ταμεία.

**11. Πιστωτές διάφοροι** **411.378,22 €**

Όπως αναγράφονται στις σελ. 10 - 11 του Ισοζυγίου Γενικών Αναλυτικών Καθολικών και αφορά αποδοχές πληρωτέες προς το προσωπικό, οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών, δικαιούχους χρηματικών εγγυήσεων και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους εταίρους.

**ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** **3.285.636,99 €**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία κατά την 31-10-2015 το σύνολο
του Ενεργητικού ανήρχετο σε **ΕΥΡΩ 3.303.636,99 €**
του Παθητικού σε **ΕΥΡΩ 3.285.636,99 €**
& η καθαρή θέση σε **ΕΥΡΩ 18.000,00 €**

**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:**

Κατόπιν των ανωτέρω, γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι η καθαρή θέση της Εταιρείας με την επωνυμία «GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατά την 31/10/2015 (προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920), ανήρχετο στο ποσό των ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00 €).

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΚΟΤΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΑ** **ΚΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ** **ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

**Άρθρο 34ο**

**Κάλυψη - Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, καλύπτεται εξ ολοκλήρου:

Α) Με την εισφορά από τους ώδε εμφανισθέντων της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο «BODERM», ανερχομένης στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, δηλαδή όσο και το κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που κεφαλαιοποιείται από τους ώδε εμφανισθέντες για την ολοκλήρωση της παρούσας μετατροπής, όπως το άνω ποσό (καθαρή θέση) αναφέρεται στην ανωτέρω έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/2910. Από την ως άνω κεφαλαιοποίηση, ο εκ των εμφανισθέντων Κωνσταντίνος Γαβριήλ, έλαβε τετρακόσιες ογδόντα (480,00) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία που αντιστοιχούν στο ποσοστό της συμμετοχής του στην ως άνω μετατρεπόμενη εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης, ήτοι 80% και β) ο εκ των ώδε εμφανισθέντων Στυλιανός Γαβριήλ, έλαβε εκατόν είκοσι (120) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία που αντιστοιχούν στο ποσοστό της συμμετοχής του στην ως άνω μετατρεπόμενη εταιρεία Περιωρισμένης ευθύνης, ήτοι 20%.- Και,

Β) Με την καταβολή ποσού έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ σε μετρητά, από τους ώδε εμφανισθέντες - μοναδικούς

εταίρους της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, κατά το λόγο συμμετοχής ενός εκάστους εξ αυτών στο κεφάλαιο και την καθαρή θέση της άνω μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, οι οποίοι ειδικότερα κατέβαλαν: α) ο εκ των ώδε εμφανισθέντων Κωνσταντίνος Γαβριήλ, τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (4.800,00) ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του άνω ποσού των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ και έλαβε εκατόν εξήντα (160,00) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία και β) ο εκ των ώδε εμφανισθέντων Στυλιανός Γαβριήλ, χίλια διακόσια (1.200,00) ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του άνω ποσού των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ και έλαβε σαράντα (40) μετοχές

ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η καθεμία. - Το άνω μετοχικό κεφάλαιο των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, διαιρείται σε οκτακόσιες (800) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.-

1. Οι μετοχές κατανέμονται στους ώδε εμφανισθέντες - μετόχους ως εξής:

α) Ο Κωνσταντίνος Γαβριήλ του Αναστασίου και της Ανδριανής, καλύπτει το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400,00) ευρώ, με τη μερίδα συμμετοχής του από την εις είδος εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης και με εισφορά δια της καταβολής μετρητών ύψους τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800,00) ευρώ και θα λάβει συνολικά εξακόσιες σαράντα (640) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης, δηλαδή συνολικής αξίας δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων (19.200,00) ευρώ, Και,

β) Ο Στυλιανός Γαβριήλ του Αναστασίου και της Ανδριανής, καλύπτει το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ, με τη μερίδα συμμετοχής του από την εις είδος εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης και με εισφορά δια της καταβολής μετρητών ύψους χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ και θα λάβει συνολικά εκατόν εξήντα (160) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης, δηλαδή συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4,800,00).

## Άρθρο 35ο
## ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι ώδε εμφανιζόμενοι, με την ιδιότητα που παρίστανται, ως μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο «BODERM», δηλώνουν ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 14-1-2016 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού

στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία.

Ειδικά μεταβιβάζονται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και το διακριτικό τίτλο «BODERM A.E.», τα πιο κάτω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο «BODERM», για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά Νόμο η τήρηση ειδικού τύπου:

**Α. Μεταβίβαση μεταφορικών μέσων**

Η μετατρεπόμενη εταιρεία Περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο «BODERM», έχει την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κατωτέρω μεταφορικά μέσα:

1) Επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, χρώματος μπλέ, εργοστασίου κατασκευής TOYOTA, LEXUS RX 400H, αμόλυβδης κατανάλωσης, υβριδικό, με αριθμό πλαισίου JTJHW31UX02045467 και αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΡ 4818.

2) Επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, χρώματος μαύρο, εργοστασίου κατασκευής VOLKSWAGEN, εμπορικής ονομασίας TIGUAN, αμόλυβδης κατανάλωσης / υγραέριο, με αριθμό πλαισίου WVGZZZ5NZBW003046 και αριθμό κυκλοφορίας ΙΟΤ 1671.

3) Επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, χρώματος λευκό, εργοστασίου κατασκευής VOLVO, εμπορικής ονομασίας S60, πετρελαιοκίνητο, με αριθμό πλαισίου YV1FS84A1D2201665 και αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΕ 8712.

4) Επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, χρώματος ερυθρό, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, εμπορικής ονομασίας CLIO, πετρελαιοκίνητο, με αριθμό πλαισίου VF15RTL0E49539486 και αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΕ 8924.

5) Επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, χρώματος λευκό, εργοστασίου κατασκευής VOLVO, εμπορικής ονομασίας S60, πετρελαιοκίνητο, με αριθμό πλαισίου YV1FS8481E2312031 και αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΖ 3823.-

6) Επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, χρώματος λευκό, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, εμπορικής ονομασίας CAPTUR, πετρελαιοκίνητο, με αριθμό πλαισίου VF12REL1E51072160 και αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΖ 6516.

7) Επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, χρώματος ασημί, εργοστασίου κατασκευής KIA MOTORS CORP, εμπορικής ονομασίας KIA PRIDE, αμόλυβδης κατανάλωσης, με αριθμό πλαισίου KNEDAA2422YK26966 και αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΑ 9859.

8) Επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, χρώματος λευκό, εργοστασίου κατασκευής VOLVO, εμπορικής ονομασίας S60, πετρελαιοκίνητο, με αριθμό πλαισίου YV1FS848BF2335766 και αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΖ 6757.

9) Επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, χρώματος λευκό, εργοστασίου κατασκευής VOLVO, εμπορικής ονομασίας V60, πετρελαιοκίνητο, με αριθμό πλαισίου YV1FW848BF1220871 και αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΖ 6755.

10) Επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, χρώματος λευκό, εργοστασίου κατασκευής VOLVO, εμπορικής ονομασίας V40, πετρελαιοκίνητο, με αριθμό πλαισίου YV1MV848BF2174725 και αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΖ 6756.

11) Δίκυκλο ιδιωτικής χρήσεως, μάρκας PIAGGIO, χρώματος μπλε, αμόλυβδης κατανάλωσης, με αριθμό πλαισίου ZAPM3440000004210 και αριθμό κυκλοφορίας ΧΥΗ 809.

12) Δίκυκλο ιδιωτικής χρήσεως, εργοστασίου κατασκευής HONDA ITALIA, τύπου SH300A, χρώματος μαύρο, αμόλυβδης κατανάλωσης, με αριθμό πλαισίου ZDCNF02B07F011632 και αριθμό κυκλοφορίας ΧΗΕ 0731. Και,

13) Δίκυκλο ιδιωτικής χρήσεως, μάρκας εργοστασίου YAMAHA, χρώματος γκρι, αμόλυβδης κατανάλωσης, με αριθμό πλαισίου JYASJ064000027541 και αριθμό κυκλοφορίας YBX 0425.

Ολα τα παραπάνω αναφερόμενα μεταφορικά μέσα μεταβιβάζονται από την άνω μετατρεπόμενη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης στην δια του παρόντος ιδρυομένη ανώνυμη εταιρεία, τα οποία αυτή (μετατρεπόμενη εταιρεία) υπόσχεται απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση, εκνίκηση από τρίτο, ενέχυρο, φόρους, τέλη κυκλοφορίας, δασμούς τελωνείου, ατύχημα αυτοκινητικό, δικαίωμα από κληρονομιά, αμφισβήτηση, διαφορά από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, με όλα τα σ' αυτά και απ' αυτά δικαιώματά της, προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της, παραχωρεί, εκχωρεί μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την συνιστώμενη εταιρεία.

**Β. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός**

Αφορά κυρίως σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έπιπλα, επιστημονικά όργανα και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπομένης εταιρείας μεταφορικά μέσα, μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης, η μετατρεπομένη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, τα εισφέρει στην δια του παρόντος ιδρυόμενη από μετατροπή ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρείας και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στην παρούσα, όπως και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού ή Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και σε άλλες φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε τράπεζα, ή οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την ανώνυμη

εταιρεία που συνιστάται με την παρούσα, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία ανώνυμη εταιρεία του λοιπού δικαιούται ή δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που μετατράπηκε.

Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της άνω εταιρείας τους από Εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω, οι με οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσης, δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα, όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπομένη εταιρεία τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το νόμο συνεχίζονται από την συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία.

**Αρθρο 36ο**

**Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.: 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΑΒΡΙΗΛ του Αναστασίου και της Ανδριανής, έμπορος, γεννημένο στην Αθήνα στις 21-5-1969, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 38, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 595377/30-5-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Ζωγράφου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 076555810 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

2) ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΓΑΒΡΙΗΛ του Αναστασίου και της Ανδριανής, ελεύθερο επαγγελματία, γεννημένο στην Αθήνα στις 3-7-1967, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Λακωνίας αρ. 47, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 619165/10-9-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Ζωγράφου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 045322948 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη Δ. Ο. Υ. Χαλανδρίου, με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου και της Ελένης -Ροζαλίας, γεννημένη στην Αθήνα στις 19- 10-1969, Χημικό, κάτοικο Περιστερίου, οδός Πασχαλιάς αρ. 14, κάτοχο του με αριθμό Φ- 035635/6-12-2000 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ανθούπολης, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 055039420 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Αριστείδη και της Μερσίνης, Ιδιωτική Υπάλληλο, γεννημένη στην Πάτρα στις 24/10/1978, κάτοικο Ζωγράφου - Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 38, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ-093796/14.10.2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ζωγράφου, με αριθμό φορολογικού μητρώου [ΑΦΜ] 104111228 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία αυτών ορίζεται για μία πενταετία.

3. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Γαβριήλ του Αναστάσιου. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Στυλιανό Γαβριήλ του Αναστάσιου.

4. Επίσης ρητώς εξουσιοδοτείται η Γεωργία Αθανασακοπούλου του Αριστείδη και της Μερσίνης, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 38, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ-093796/14-10- 2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ζωγράφου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 104111228 και αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τη Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, όπως εισπράττει χρήματα και ενεργεί πληρωμές πάσης φύσεως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον των Τραπεζών, των πελατών και προμηθευτών της εταιρείας, των δημοσίων αρχών και φορέων, και να ενεργεί μεταφορές χρήματων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, υπογράφοντας για λογαριασμό της εταιρείας τα σχετικά παραστατικά, καταθετήρια και εξοφλητικές αποδείξεις. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής.

Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται σιη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται. Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την νόμιμη καταχώριση της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας, βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή.

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται:

α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.
β) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας και η μόνιμη κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.
γ) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, ή απαιτείται οποιαδήποτε διόρθωση ή συμπλήρωση των όρων του παρόντος καταστατικού, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν δια του παρόντος την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τους: 1) ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΒΕΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 137, με αριθμό μητρώου 24049 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 2) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΒΒΟΥΡΑ του Χρήστου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 137, με αριθμό μητρώου 35443 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 3) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΖΑΚΟΥ του Ευαγγέλου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Χαλκηδόνος αρ. 54, με αριθμό μητρώου 36446 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και 4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΚΟΦΑ του Αναστάσιου, λογιστή, κάτοικο Αθηνών, οδός Κομηνών αρ. 53, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ- 713811/21-4-2009 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αιγίου, όπως, ενεργώντας από κοινού ή καθένας χωριστά, μονομερώς, με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρείας τους, να προβούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη καταχώριση και τελείωση γενικά της παρούσας μετατροπής και έγκρισης του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας καθώς και σε οποιαδήποτε απαιτούμενη διόρθωση και συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου, να υπογράψουν ενώπιον μου την οικεία συμπληρωματική/διορθωτική πράξη με οποιοδήποτε περιεχόμενο και γενικώς να ενεργήσουν καθετί αναγκαίο για την τελείωση της μετατροπής και της σύστασης της παρούσας ανώνυμης εταιρείας και την νόμιμη καταχώρισή της καθώς και για τη μεταβίβαση των

οχημάτων στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και των εμπορικών σημάτων της εταιρείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Σημειώνεται ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε ατελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν.

Τα έξοδα για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας ανέρχονται κατά προσέγγιση σε ΕΥΡΩ χίλια επτακόσια [1.700,00].

Όλα τα παραπάνω αποδέχτηκαν και συνομολόγησαν οι συμβαλλόμενοι και συντάχθηκε προς βεβαίωση το συμβόλαιο αυτό, σε τριάντα [30] φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50€ για το αντίγραφο. Για το παρόν συμβόλαιο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με ένα (1) αντίγραφο ΕΥΡΩ πεντακόσια πενήντα ένα [551,00], εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 423,34 και δικαιώματα υπέρ ΕΤΑΑ (ΤΝ και ΤΑΣ) 127,66 επί της οποίας μεικτής αμοιβής εισπράχθηκε ΦΠΑ 126,73 ευρώ παρακρατήθηκε ΦΕ 20% ποσού 110,20 και ίο οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(έπονται υπογραφές)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΙΣΧΥΕΙ**

**Άγιος Στέφανος, 09/09/2020**

**Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

**Κωνσταντίνος Γαβριήλ**