ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,24/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2097885

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **GLOBAL DEVELOPMENT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SOIN DE SANTE** και αριθμό ΓΕΜΗ **9068501000**.

Την **24/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2245160**, η υπ'αριθ **8180 - 09/09/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με τις από **13/03/2018 και 01/09/2020 αποφάσεις των Έκτακτων Συνελεύσεων** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 2, 3, 5,** εναρμονίστηκε με τον Ν. 4541/2018 (τροποποίηση του Ν.3190/55), αναριθμήθηκε, επαναδιατυπώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«GLOBAL DEVELOPMENT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **SOIN DE SANTE** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9068501000.**

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.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 009068501000

ΑΡΙΘΜΟΣ 8.180

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GLOBAL DEVELOPMENT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ 28.200,00

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα εννέα (9) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη. στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον δεύτερο (Β') υπέρ το ισόγειο όροφο, της επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμός 95 πολυκατοικίας, παρουσιάσθηκαν σε εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΗ** με έδρα την Αθήνα, με ΑΦΜ 054163408, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών οι μη εξαιρούμενοι κ.κ: α) **Ιωάννης Νομικός του Γεωργίου και της Αθανασίας**, γεννημένος στο Κορυδαλλό Αττικής, στις 04/06/1970, επιχειρηματίας, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δεληγιάννη αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 52962/22.09.2020 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Καματερού, με Α.Φ.Μ 074330292 Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων και β**) Στέλλα Πουλάκου του Δημητρίου και της Χριστίνας,** γεννημένη στην Αθήνα, στις 4/11/1978, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Μπούκας αριθμός 16, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΙ. 523876/2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Καματερού, με Α.Φ.Μ 049374660, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων οι οποίοι μου ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή αυτής της πράξεως, με την οποία δήλωσαν τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμόν ///0/15.07.2009 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμελίνας Ζαΐρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 11920 και ειδικό 3688, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8770/21.7.2009 Φ.Ε.Κ (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) οι Στέλλα Δημητρίου Πουλάκου και Εμμανουήλ Αντωνίου Αχλαδής συνέστησαν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«GLOBAL DEVELOPMENT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** τον διακριτικό τίτλο **«SOIN DE SANTÉ» με έδρα** τον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Δεληγιάννη αριθμός 3) με διάρκεια 50ετή, σκοπό την επεξεργασία, παραγωγή, διάθεση, διανομή, διακίνηση, αποθήκευση, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, αντιπροσώπευση οποιωνδήποτε οίκων και γενικά την εμπορία στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή, κάθε είδους φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, ιατρικών, χημικών, κτηνιατρικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων και ειδών υγιεινής, ως προϊόντων βιολογικής διαγνωστικής καθώς και την συμμετοχή, αμέσως ή εμμέσως σε οποιεσδήποτε άλλες βιομηχανικές, εμπορικές ή οικονομικές εταιρείες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τον σκοπό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής των ανωτέρω προϊόντων είτε έμμεσα, είτε άμεσα στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή και διαχειριστές και τους δύο εταίρους. Με την υπ αριθμόν 16396/23.12.2013 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Ιωάννη Δήμου που καταχωρήθηκε στις 30/12/2013 με Κ.Α.Κ 142007 όπως εμφαίνεται από την υπ αριθμ πρωτ 148653/13/17.09.2015 ανακοίνωση της τηρούμενης στο ΕΒΕΑ υπηρεσίας ΓΕΜΗ, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται σε αυτή την

πράξη: α) ο εταίρος Εμμανουήλ Αντωνίου Αχλαδής μεταβίβασε το σύνολο των ανηκόντων σε αυτόν χιλίων (1.000) εταιρικών μεριδίων του στον νεοεισερχόμενο Ιωάννη Γεωργίου Νομικό και αποχώρησε την εταιρεία και β) αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά πενήντα μια χιλιάδες (51.000,00) ευρώ , εκ των οποίων εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ αποτελεί καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο και ποσό ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00) αποτελεί κεφάλαιο υπέρ το άρτιο με την έκδοση τριακοσίων (300) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ και τιμή διάθεσης εκατόν εβδομήντα (170,00) ευρώ (τροποποίηση άρθρων 5 14 και 15 του καταστατικού). Με την ίδια πράξη κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Έτσι σήμερα η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«GLOBAL DEVELOPMENT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** τον διακριτικό τίτλο **«SOIN DE SANTÉ» με ΑΦΜ 998096432 και Γ.Ε.ΜΗ. 9068501000** έχει έδρα το Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δεληγιάννη αρ 3, διάρκεια 50ετή, σκοπό την επεξεργασία, παραγωγή, διάθεση, διανομή, διακίνηση, αποθήκευση, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, αντιπροσώπευση οποιωνδήποτε οίκων και γενικά την εμπορία στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή, κάθε είδους φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, ιατρικών, χημικών, κτηνιατρικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων και ειδών υγιεινής κλπ, κεφάλαιο εξήντα εννέα χιλιάδες (69.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα στη κάλυψη του οποίου η Στέλλα Πουλάκου μετέχει με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια εκατόν

πενήντα (1.150) εταιρικά μερίδια ήτοι με τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (34.500,00) ευρώ και ο Ιωάννης Γεωργίου Νομικός μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια εκατόν πενήντα (1.150) εταιρικά μερίδια ήτοι με τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (34.500,00) ευρώ και διαχειριστές και τους δύο εταίρους οι οποίοι ενεργούν από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας.

Με απόφαση της από 13/03/2018 Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων συνταγέντος του υπό την ιδία ημερομηνία πρακτικού, η οποία στις 22/03/2018 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1355085, όπως εμφαίνεται από την υπ αριθμ πρωτ 1158585/23.03.2018 ανακοίνωση της τηρούμενης στο ΕΒΕΑ υπηρεσίας ΓΕΜΗ, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται σε αυτή την πράξη, αποφασίστηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά (28.200,00) ευρώ και η επιστροφή του κεφαλαίου υπέρ το άρτιο κατά αναλογία στους εταίρους σύμφωνα με τα εταιρικά μερίδια τους με την ακύρωση 940 εταιρικών μεριδίων αξίας του κάθε μεριδίου 30 ευρώ και με την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού (28.200,00) ευρώ στους εταίρους. Επίσης, αποφασίστηκε να επιστραφεί στους εταίρος και το ποσό του κεφαλαίου υπέρ του άρτιο των (42.000,00) ευρώ που προέκυψε από την τροποποίηση καταστατικού της 23-12-2013 με αριθμό συμβολαίου 16396 της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 30/12/2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 142007.

Με απόφαση της 1/9/2020 Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων συνταγέντος του υπό την ιδία ημερομηνία πρακτικού αποφασίστηκε : α) η συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας ώστε

αυτός να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην έρευνα, ανάπτυξη, έγκριση, πώληση και διακίνηση προϊόντων σε φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ή άλλους συμβούλους φαρμακευτικών εταιρειών της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και γενικά σε κάθε φορέα Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο οποίος ασχολείται με οιονδήποτε τρόπο με την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, ανάλυση, εισαγωγή, εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης ή κτηνιατρικής χρήσης, καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων, γεωργικών φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων και να παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των Κανονιστικών Υποθέσεων και Φαρμακοεπαγρύπνησης, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμασίας φακέλων φαρμακευτικών προϊόντων, κατάθεσης προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, παρακολούθησης της διαδικασίας αδειοδότησης, φαρμακοεπαγρύπνησης, ανανέωσης, τροποποίησης και γενικά της επικοινωνίας με τις διάφορες Κανονιστικές Αρχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού, β) η μεταφορά της έδρας από τη Δημοτική Κοινότητα Μεταμόρφωσης στη Δημοτική Κοινότητα Αμαρουσίου και γ) η επικαιροποίηση του καταστατικού σύμφωνα με το Ν. 4541/31-5-2018 και η κωδικοποίηση του.

Σήμερα με αυτήν την πράξη οι εμφανισθέντες **Ιωάννης Νομικός του Γεωργίου και Στέλλα Πουλάκου του Δημητρίου** μοναδικοί εταίροι της άνω Εταιρείας :**α) προβαίνουν** σύμφωνα το άρθρο 42 του Ν 3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ 3 Ν 4541/2018 **στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας**

κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια (28.200,00) ευρώ με την ακύρωση εννιακοσίων σαράντα (940) εταιρικών μεριδίων αξίας του κάθε μεριδίου 30,00 ευρώ και στην επιστροφή κατά αναλογία στους εταίρους σύμφωνα με τα εταιρικά μερίδια τους του κεφαλαίου υπέρ του άρτιο των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00) ευρώ που προέκυψε από την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που έγινε δυνάμει της υπ αριθμόν 16396/23-12-2013 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Ιωάννη Δήμα. Κατόπιν τούτου ο Ιωάννης Νομικός λαμβάνει ως μείωση εταιρικού κεφαλαίου το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατό (14.100,00) ευρώ και ως επιστροφή κεφαλαίου υπέρ το άρτιο το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (21.000,00) ευρώ ήτοι συνολικά λαμβάνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εκατό (35.100,00) ευρώ και η Στέλλα Πουλάκου λαμβάνει ως μείωση εταιρικού κεφαλαίου το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατό (14.100,00) ευρώ και ως επιστροφή κεφαλαίου υπέρ το άρτιο το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (21.000,00) ευρώ ήτοι συνολικά λαμβάνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εκατό (35.100,00) ευρώ

Συνεπεία των ανωτέρω το εταιρικό κεφάλαιο μετά την μείωση ανέρχεται σε σαράντα χιλιάδες οκτακόσια (40.800,00) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια τριακόσια εξήντα (1.360) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) το καθένα στην κάλυψη του οποίου ο Ιωάννης Νομικός του Γεωργίου μετέχει με (1) μερίδα συμμετοχής των εξακοσίων ογδόντα (680) εταιρικών μεριδίων και η Στέλλα Πουλάκου του Δημητρίου μετέχει με (1) μερίδα συμμετοχής των εξακοσίων ογδόντα (680) εταιρικών μεριδίων (τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού).

β) Συμπληρώνουν τον σκοπό της εταιρείας ώστε αυτός να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην έρευνα, ανάπτυξη, έγκριση, πώληση και διακίνηση προϊόντων σε φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ή άλλους συμβούλους φαρμακευτικών εταιρειών της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και γενικά σε κάθε φορέα Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο οποίος ασχολείται με οιονδήποτε τρόπο με την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, ανάλυση, εισαγωγή, εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης ή κτηνιατρικής χρήσης, καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων, γεωργικών φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων και να παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των Κανονιστικών Υποθέσεων και Φαρμακοεπαγρύπνησης, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμασίας φακέλων φαρμακευτικών προϊόντων, κατάθεσης προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, παρακολούθησης της διαδικασίας αδειοδότησης, φαρμακοεπαγρύπνησης, ανανέωσης, τροποποίησης και γενικά της επικοινωνίας με τις διάφορες Κανονιστικές Αρχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού (τροποποίηση άρθρου 2 του καταστατικού)

γ) Προβαίνουν στην μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τη Δημοτική Κοινότητα Μεταμόρφωσης του Δήμου Μεταμόρφωσης της Ιεριφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Ιεριφέρειας Αττικής στη **Δημοτική Κοινότητα Αμαρουσίου του Δήμου Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (**τροποποίηση άρθρου 2 του καταστατικού). Τέλος μετά την τροποποίηση του Ν. 3190/1955 από τον Ν. 4541/31-5-2018 εναρμονίζεται, επαναδιατυπώνεται,

επαναρυθμίζεται και τέλος και κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1ο

Συνίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **" GLOBAL DEVELOPMENT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "** και τον διακριτικό τίτλο **"SOIN DE SANTÉ ".** Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Αρθρο 2ο

Εδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Αμαρουσίου του Δήμου Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Η ίδρυση γραφείων υποκαταστημάτων και πρακτορείων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής θα επιτρέπεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 1 του παρόντος ή με απόφαση του Διαχειριστή. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Ιρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

Αρθρο 3ο

Ο **Σκοπός** της Εταιρείας είναι:

α) Η επεξεργασία, παραγωγή, διάθεση, διανομή, διακίνηση, αποθήκευση, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, αντιπροσώπευση

οποιωνδήποτε οίκων και γενικά εμπορία στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή, κάθε είδους φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, ιατρικών, χημικών, κτηνιατρικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων και ειδών υγιεινής, ως προϊόντων βιολογικής διαγνωστικής καθώς και η συμμετοχή, αμέσως ή εμμέσως σε οποιεσδήποτε άλλες βιομηχανικές, εμπορικές ή οικονομικές Εταιρείες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τον σκοπό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής των ανωτέρω προϊόντων είτε έμμεσα είτε άμεσα στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή.

β) Η ανάπτυξη και εμπορία εμπορικών σημάτων, φακέλων, αδειών, τεχνογνωσίας (know-how) και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής, εμπορικής, βιομηχανικής, φαρμακευτικής, παραφαρμακευτικής, ιατρικής, χημικής, κτηνιατρικής, διαιτητικής ιδιοκτησίας και καλλυντικών προϊόντων και ειδών υγιεινής, ως και προϊόντων βιολογικής διαγνωστικής, η απόκτηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων εντασσομένων στους σκοπούς της εταιρείας, η αγορά και εκμετάλλευση της τεχνολογίας καθώς και η υποστήριξη της φαρμακευτικής έρευνας για την εκπλήρωση των ανωτέρω.

(γ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην έρευνα, ανάπτυξη, έγκριση, πώληση και διακίνηση προϊόντων σε φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ή άλλους συμβούλους φαρμακευτικών εταιρειών της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και γενικά σε κάθε φορέα Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο οποίος ασχολείται με οιονδήποτε τρόπο με την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, ανάλυση, εισαγωγή, εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης ή

κτηνιατρικής χρήσης, καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων, γεωργικών φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των Κανονιστικών Υποθέσεων και Φαρμακοεπαγρύπνησης, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμασίας φακέλων φαρμακευτικών προϊόντων, κατάθεσης προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, παρακολούθησης της διαδικασίας αδειοδότησης, φαρμακοεπαγρύπνησης, ανανέωσης, τροποποίησης και γενικά της επικοινωνίας με τις διάφορες Κανονιστικές Αρχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και την διεξαγωγή και υποστήριξη ιατρικών ερευνητικών προγραμμάτων - μελετών όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία παράγονται και διανέμονται από την Εταιρεία στην Ελλάδα ή εξωτερικό, την προώθηση των προϊόντων αυτών, την συλλογή επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών για τα ως άνω προϊόντα και την φαρμακευτική αγορά.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής και επεξεργασίας και συναφή ως ορίζονται στους σκοπούς του άρθρου 3 της παρ. 1 του παρόντος.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και

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

3. Επίσης για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή μ' άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία,

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα,

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες,

(δ) Να παραχωρεί, μεταβιβάζει εκχωρεί όλα τα σχετικά δικαιώματα παραγωγής και επεξεργασίας και συναφή ως ορίζονται στους σκοπούς του άρθρου 3 της παρ. 1 του παρόντος,

(ε) Να αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, και αυτοκίνητα και εν γένει διαρκή παραγωγικά αγαθά, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

4. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Αρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχόμενη από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 και λήγουσα την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2059. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγραφος 1 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Κεφάλαιο - Ευθύνη Εταίρων - Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων - Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Άρθρο 5: Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα χιλιάδες οκτακόσια (40.800,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια τριακόσια εξήντα (1.360) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και το οποίο δημιουργείται ως εξής:

α) η εταίρος Στέλλα Πουλάκου συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εξακόσια ογδόντα (680) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων (20.4000,00) ευρώ, ήτοι με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και

β) ο εταίρος Ιωάννης Γεωργίου Νομικός συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εξακόσια ογδόντα (680) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων (20.4000,00) ευρώ, ήτοι με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)

Άρθρο 6ο :Ευθύνη Εταίρων/Κατάσχεση των Εταιρικών Μεριδίων

1. Η ευθύνη καθενός Εταίρου περιορίζεται μέχρι την αξία της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο υπόκειται σε κατάσχεση μόνο κατόπιν άδειας του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ. Ι Ιολ. Δ.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου – Ευθύνη Εταίρων

1. Η μεταβίβαση, ενεχύραση ή άλλη παρόμοια επιβάρυνση εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνον με άδεια των Εταίρων. Εξαιρετικώς η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται ελευθέρως προς συγγενείς πρώτου (Α) βαθμού εξ αίματος και προς συζύγους.

2 Κατά τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων υπάρχει δικαίωμα προτίμησης για τους υπόλοιπους Εταίρους. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των Εταίρων αποφασίσει να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, θα πρέπει να ανακοινώσει την απόφαση του γραπτώς στους λοιπούς Εταίρους, οι οποίοι θα προτιμηθούν έναντι τρίτων αγοραστών υπό την προϋπόθεση ότι θα ανακοινώσουν την απόφαση τους γραπτώς εντός ενός (1) μηνός από την σχετική ανακοίνωση. Σε περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από περισσότερους του ενός εταίρους, θα αποκτήσουν όλοι τα εταιρικά μερίδια κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Μετά τη εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης του ενός (1) μηνός ή νωρίτερα σε περίπτωση αρνητικής απάντησης των λοιπών Εταίρων, ο

προσφέρων τα μερίδια Εταίρος μπορεί να μεταβιβάσει ελεύθερα τα εταιρικά του μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε μεταβίβαση καθώς και οποιαδήποτε ενεχύραση ή άλλη επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων δεν επιτρέπεται εκτός εάν διενεργηθεί κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της Συνέλευσης των Εταίρων.

4.Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, το ΑΦΜ , το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 8: Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας και οι αποφάσεις της δεσμεύουν την Εταιρεία.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για: α) την τροποποίηση του καταστατικού, β) για τον διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από την ευθύνη της διαχειρίσεως τους, γ) για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας και τη διάθεση των ετήσιων κερδών της, δ) Την έγερση αγωγών κατά των Διαχειριστών και των στελεχών της Εταιρείας για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών, που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ε) Για την παράταση ή τη συντόμευση της

διάρκειας της εταιρείας, για την αύξηση ή τη μείωση του κεφαλαίου της, για την συγχώνευση ή τη διάλυση της, για τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, για την αναβιώση της, ιην πρόσληψη και απόλυση του διευθυντικού προσωπικού της Εταιρείας και την μετατροπή της Εταιρείας σε Α.Ε. και στ) Για κάθε άλλη περίπτωση και κάθε θέμα που αφορά στην εταιρεία, μέσα στα πλαίσια των ορίων που ορίζει ο Νόμος και το παρόν εταιρικό και για το οποίο δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Άρθρο 9: Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1.Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν 3190/1955.

2. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

3. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση,

λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

4. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

5 Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

6.Ενας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσου τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης με αίτηση τους προς τον διαχειριστή, στη οποία να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα προς συζήτηση θέματα, οπότε και ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε (20) ημέρες.

Άρθρο 10ο – Αυτόκλητη Συνέλευση

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να συγκληθεί χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που αναγράφονται στο Αρθρο 9, με την προϋπόθεση ότι οι Εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου είναι παρόντες και ουδείς φέρει αντίρρηση στην σύγκληση της και λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11: Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση των Εταίρων

1. Οι Εταίροι που είναι εγγεγραμμένοι στα βιβλία Εταίρων της Εταιρείας κατά το χρόνο σύγκλησης της Συνέλευσης των Εταίρων έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν.

Κάθε Εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από Εταίρο σε περίπτωση που πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με την απαλλαγή του από ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του Άρθρου 8.2 του παρόντος.

Κάθε Εταίρος μπορεί να εκπροσωπείται στις Συνελεύσεις των Εταίρων από κάποιον άλλο Εταίρο ή από τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι των Εταίρων διορίζονται με έγγραφη εξουσιοδότηση που κατατίθεται στη Συνέλευση ή αποστέλλεται με courier ή fax. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να αντιπροσωπεύει συγχρόνως περισσοτέρους από έναν Εταίρους.

Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέγεται ο Διαχειριστής ή ο Εταίρος που θα έχει εκλεγεί από τους άλλους Εταίρους ως τέτοιος.

Άρθρο 12ο Δικαίωμα Ψήφου– Λήψη Αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Ειδικά η αλλαγή της εθνικότητας της εταιρείας, η επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή ο περιορισμός των δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Καταστατικό, καθώς και η έγκριση καταβολής αμοιβής στον ή στους Διαχειριστές μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων με ομοφωνία των Εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας.

3. Επιπλέον η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας γίνεται μόνο με τροποποίηση του Καταστατικού ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταγράφονται στο βιβλίο Ιδρακτικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

5. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα ορίσει ένα εταίρο ή τρίτο πρόσωπο ως Γραμματέα της Συνέλευσης.

Άρθρο 13: Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση : α) Για μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων, γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων, που απορρέουν από το Καταστατικό και δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό

4. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα

5 Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Συνέλευσης, που λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 14: Διαχείριση

1. Η Εταιρεία διοικείται από ένα ή περισσότερους Διαχειριστές. Εάν περισσότεροι του ενός Διαχειριστές διορισθούν, όλες οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού αναφερόμενες στον «Διαχειριστή» θα διαβάζονται ως εάν αναφερόντουσαν στους Διαχειριστές (πληθυντικός) και αντίστροφα, εκτός εάν το περιεχόμενο προσδιορίζει διαφορετικά.

2. Σε περίπτωση που ορισθούν περισσότεροι του ενός Διαχειριστές, τότε θα δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού ή χωριστά όπως προβλέπεται κατωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού. Η διάρκεια της θητείας τους ορίζεται για όλο τον χρόνο ύπαρξης της Εταιρείας και μπορούν να αντικατασταθούν ή και να επανεκλεγούν οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

3. Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για τον αριθμό των Διαχειριστών. **Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται δια του**

παρόντος και οι δύο εταίροι, ήτοι η Στέλλα Πουλάκου και ο Ιωάννης Νομικός, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας μόνος του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16. Οι Διαχειριστές μπορούν να είναι είτε εταίροι είτε άλλα πρόσωπα και εκπροσωπούν την Εταιρεία και ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της κάθε διαχειριστική πράξη σχετική με τους σκοπούς της Εταιρείας.

4. Ο Διαχειριστής δύναται να εκχωρήσει σε κάποιο άλλο πρόσωπο (είτε Εταίρο είτε τρίτο πρόσωπο) μέρος των εξουσιών του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απόφαση του Διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955.

5. Ο Διαχειριστής, αποκλειστικά και μόνον κατόπιν προηγούμενης ομόφωνης απόφασης όλων των Εταίρων ,δικαιούται για τις προσφερόμενες από αυτόν υπηρεσίες, μισθού και εξόδων ταξιδιών, κάθε φορά που ευρίσκεται εκτός έδρας για εργασίες της Εταιρείας.

Άρθρο 15: Εξουσίες του Διαχειριστή

1. Οι Διαχειριστές ενεργούντες χωριστά έκαστος :

(α) εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε όλες τις συναλλαγές αυτής με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, οποιασδήποτε Τράπεζας ή άλλου Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Οργανισμού, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,(β) διαχειρίζονται και διευθύνουν όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας, εκτός από εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, είναι της αρμοδιότητας της Συνέλευσης των

Εταίρων, (γ) καταθέτουν αγωγές, ένορκες βεβαιώσεις, παντός είδους δηλώσεις για λογαριασμό της εταιρείας και εκτελούν και φέρουν εις πέρας όλες τις σχετικές ενέργειες και πράξεις που κρίνουν σωστές και απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας, (δ) αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα, εξοπλισμό, προϊόντα και προμήθειες παντός είδους καθώς και συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις, ανεξαρτήτως ποσού (ε) δέχονται και μεταβιβάζουν, με οποιουσδήποτε όρους τυχόν αποφασίσουν, επιταγές, φορτωτικές, υποσχετικές, αποδείξεις ή άλλα αξιόγραφα και απαιτήσεις κατά τρίτων, ανεξαρτήτως ποσού, (στ) ανοίγουν, κινούν, διατηρούν και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, (ζ) υπογράφουν συμβάσεις με Τράπεζες για άνοιγμα πιστώσεων , εγγυήσεις πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών, ανεξαρτήτως ποσού, (η) εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, (θ) εκδίδουν, δέχονται και οπισθογραφούν χρεωστικά ή πιστωτικά ομόλογα, και παρέχουν εγγυήσεις κατά την συνήθη πορεία των συναλλαγών της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, (ι) εισπράττουν και παραλαμβάνουν χρήματα, (ια) υπογράφουν συμβάσεις και συμφωνητικά οποιουδήποτε είδους με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών ή/και χημικών ή/και διαιτητικών ή/και καλλυντικών ή/και ιατρικών προϊόντων ή/και προϊόντων βιολογικής διαγνωστικής ή παραχώρησης χρήσης των εν λόγω αδειών καθώς και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) αυτοκινήτων ή/και εξοπλισμού καθορίζοντας ελεύθερα και κατά τη κρίση τους, τους όρους κάθε σύμβασης (τίμημα, επιτόκια, διάρκεια, προϋποθέσεις, εγγυήσεις κ.τ.λ.), ανεξαρτήτως ποσού. (ιβ) προσλαμβάνουν και απολύουν το

προσωπικό (εξαιρουμένων των διευθυντικών υπαλλήλων) της Εταιρείας και καθορίζουν τις αμοιβές τους, (ιγ) διορίζουν υπαλλήλους της Εταιρείας ως γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίους της Εταιρείας και τους παρέχουν γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα, (ιδ) διορίζουν νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και τους παρέχουν γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα.2. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών των Διαχειριστών είναι απλά ενδεικτική δεδομένου ότι επί τη βάσει του Νόμου 3190/1955 και του παρόντος καταστατικού ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και το λογαριασμό της Εταιρείας για όλα τα λειτουργικά και διαχειριστικά θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό αυτής.

Οι Διαχειριστές ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους.

3. Πλέον των ανωτέρω οι Διαχειριστές χρειάζονται την έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων για τις ακόλουθες ενέργειες όταν ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) απόκτηση, μεταβίβαση και υποθήκευση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, (β) συνομολόγηση μισθωτικών συμβάσεων διάρκειας άνω των δώδεκα (12) ετών, (γ) χορήγηση δανείων ή εγγυήσεων πέραν της συνήθους πορείας των συναλλαγών της Εταιρείας και (δ) αγορά μετοχών ή εταιρικών μεριδίων σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις και ίδρυση και λύση θυγατρικών εταιρειών.

4. Ο Διαχειριστής που απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθίσταται από τους υπολοίπους Διαχειριστές ή σε περίπτωση που διορισθεί ένας Διαχειριστής, από κάποιο άλλο πρόσωπο (Εταίρο, διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας) νομίμως διορισθέντα από τον Διαχειριστή ή την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16 : Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων

1. Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 17: Ανταγωνισμός

Επιτρέπεται στους Εταίρους ή και στους Διαχειριστές να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, καθώς και να είναι εταίροι εταιρείας ή να συμμετέχουν σε άλλο νομικό πρόσωπο που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό προς αυτόν της Εταιρείας ή ανταγωνίζεται την εταιρεία.

Άρθρο 18: Προσφορά Εργασίας από Εταίρους

Οι Εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση Εταίρων και Εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας θα ρυθμίζεται με

απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

Άρθρο 19: Εταιρική Χρήση Ισολογισμός

1. Το οικονομικό έτος της Εταιρίας συμπίπτει με το ημερολογιακό και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α'251). Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 (Α' 37/1963).

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α' 94) και του ν. 4449/2017 (Α' 7). Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 20ο

Υποχρέωση εχεμύθειας – ενημέρωσης – Δικαιώματα Ατομικού Ελέγχου

1. Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας. 2. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως και μόνο (απαγορεύεται μέσω αντιπροσώπου) για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 21: Εταιρικά Μερίδια

1. Τα Εταιρικά Μερίδια των Εταίρων αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής τους στην Εταιρεία.

2. Μόνον για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του Εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του Εταίρου. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ.

Άρθρο 22 : Εταιρικά Μερίδια που ανήκουν σε περισσότερους

Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα. Οι συνδικαιούχοι ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους θεωρούνται σαν ένας Εταίρος και υποχρεούνται να διορίσουν έναν μόνο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί εκπρόσωπός τους τότε όλες οι ανακοινώσεις που γίνονται σε ένα από τους συνδικαιούχους θεωρούνται ότι έγιναν σε όλους. Κάθε ένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία.

Άρθρο 23: Διανομή Κερδών

1. 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 και νόμιμης κράτησης.2. Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσοστό των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το αποθεματικό εξακολουθεί να σχηματίζεται μέχρι να καλυφθεί το ανωτέρω ποσοστό. Μέρος από το υπόλοιπο των ετήσιων καθαρών κερδών μπορεί να διατίθεται για σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

3. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα. διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά από την Συνέλευση των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 24ο – Λύση της Εταιρείας

Λόγοι λύσεως της εταιρείας :

1. Η εταιρία λύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός εάν οι εταίροι που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης αποφασίσουν προηγούμενα την παράταση της,

β) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση

γ) Σε περίπτωση που αποφασίσουν τη λύση οι κατέχοντες ποσοστό 52% και άνω των εταιρικών μεριδίων αυτής

Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους εταίρους, η Εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος.

Επίσης η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης των εταίρων. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 25ο – Εκκαθάριση – Εκκαθαριστές

1. Ιην λύση της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως της, ακολουθεί η εκκαθάρισή της,

Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής, η εταιρία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον ή τους διαχειριστές εκτός αν αποφάσισε διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν και υπογράφουν γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Για την εκκαθάριση, εφ' όσον η συνέλευση δεν αποφασίσει διαφορετικά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 και του παρόντος καταστατικού, που αναφέρονται στον τρόπο διαχειρίσεως της εταιρίας.

4. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, η εξουσία των οργάνων εκκαθαρίσεως της εταιρίας περιορίζεται στις ανάγκες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό στο διαδικτυακό τόπο του

Ι ΕΜΗ. Ιην ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

6. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν, κάθε χρόνο, ισολογισμό.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν "αμελλητί" τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την περιουσία της.

8. Ιο απομένον τυχόν πλεόνασμα από την εταιρική περιουσία διανέμεται μεταξύ των εταίρων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Αποκλεισμός Εταίρου

Άρθρο 26:

Ο Εταίρος μπορεί να αποκλεισθεί από την Εταιρεία μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Άρθρο 27 – Τελικές Διατάξεις

Οι άνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι :

1. Η παρ' αυτών συνιστώμενη εταιρία, ρητώς αναγνωρίζει ως χάριν αυτής γενόμενες όλες τις δαπάνες στις οποίες αυτοί υπεβλήθησαν από σήμερα μέχρι της δημοσιεύσεως του καταστατικού και αφορούν τις νόμιμες ενέργειες για την κτήση της νομικής προσωπικότητας αυτής και

2. Ι ια κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 "περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης", όπως σήμερα ισχύει μετά τη τροποποίηση με το Ν 4541/2018.

Σημειώνεται ότι για την άνω μείωση του κεφαλαίου έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 42 Ν 3190/1955 και δεν προβλήθηκε καμία έγγραφη αντίρρηση από κανένα δανειστή.

Θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, του Π. Δ. 419, του Ν. 2065/1992 και του Νόμου 2579/1998, τις διατάξεις Ν. 470/24.3.2011 για την καταχώρηση της παρούσης πράξης μου στο ΓΕΜΗ, Ν 4541/2018 καθώς επίσης και όλους του Νόμους και τα Διατάγματα, που έχουν σχέση με την παρούσα σύμβαση. Σε βεβαίωση όλων ιων ανωτέρω, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, που γράφθηκε σε (13) φύλλα, τα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν ελεύθερα, με την συγκατάθεση των εμφανισθέντων. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (4,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (8,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως μετά αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ (474,02). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (474,02) εισπράχθηκε ο Φ.Π.Α 24% ΕΥΡΩ (113,72). Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους εμφανισθέντες, καθαρά και μεγαλόφωνα που το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και τέλος το υπέγραψαν, αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Υπογραφές

Υπογραφή
(Τ.Σ) ΕΛΕΝΗ Δ. ΚΑΛΛΗ
Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών