ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 21033822238
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα,18/02/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2323025

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **NEOCELL ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **NEOCELL Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **9427001000**.

Την **18/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2481770**, η υπ΄ αρίθ 5378 / 27/01/2021 Πράξη του Συμβολαιογράφου κ ΜΑΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 29/12/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3, 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΝΕΟCELL ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο NEOCELL Ε.Π.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9427001000.

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

*Ιωάννης Ε. Μαυράκης*
*Συμβολαιογράφος*
*Αγίου Κωνσταντίνου 4*
*(6ος όροφος, γραφείο 11-12)*
*Αθήνα 10431*
*Τηλ: 210-5238380*

**ΑΡΙΘΜΟΣ 5.378**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

**ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΟΥ**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**----------*----------*----------**

Στην Μεταμόρφωση Αττικής, και Στα γραφεία στο 10ο Χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2.021), ημέρα Τετάρτη, σε κτίριο που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας στο ύψος του 12ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στην πλευρά της καθόδου προς Αθήνα, όπου με κάλεσαν και προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος ο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 4 (ΣΤ όροφος γραφείο 12),

παρουσιάστηκαν σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΥΡΑΚΗ (Α.Φ.Μ. 033602758 Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών) που δεν κωλύομαι και εδρεύω ενταύθα, οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο: 1) **ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ,** ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, που γεννήθηκε στο Δημοτικό Διαμέρισμα ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Αρκαδίας στις 15-03-1967, και κατοικεί στο Κερατσίνι Αττικής οδός Στουρνάρα 18, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ-289898 που εκδόθηκε την 20/09/2003 από το Α.Τ. Παρ. Άστρους και με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 074394552, της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Ε' Πειραιά, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί τόσο για τον εαυτό του ατομικά όσο και με την ιδιότητα του ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία DEBURNA HOLDING LIMITED (ΝΤΕΜΠΟΥΡΝΑ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΔ), με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 099169680, της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Τρίπολης, που εδρεύει στην ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Γεωργίου Μανιάκη αριθμός 11, 2047 Στόβολος. Η παραπάνω εταιρεία η οποία έχει μορφή κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές έχει συσταθεί με το από 7 Δεκεμβρίου 2009 ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό εταιρείας που φέρει την σφραγίδα της Χάγης (Apostile) με ημερομηνία 19-04-2010 και με αριθμό 108694/10 και το οποίο σε επικυρωμένο αντίγραφο με ημερομηνία 4-5-2010 προσαρτάται στο με αριθμό 2996/05-04-2014 συμβόλαιό μου. Επίσης με το με αριθμό ΗΕ259503 και ημερομηνία 16-12-2009 πιστοποιητικό της Κυπριακής Δημοκρατίας πιστοποιείται ότι η παραπάνω εταιρεία συστάθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και το οποίο έγγραφο με ημερομηνία 16-12-

2009 και υπογραφή από τον Έφορο Εταιρειών φέρον την σφραγίδα (Apostile) της Χάγης με αριθμό 108688/10 και ημερομηνία 19-04-2010 προσαρτάται στο με αριθμό 2049/20-05-2010 συμβόλαιό μου. Με το με αριθμό επίσης ΗΕ 259503 και με ημερομηνία 05-04-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και τουρισμού (τμήμα εφόρου εταιρειών και επισήμου παραλήπτη) της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο επίσης φέρει την σφραγίδα (Apostile) της Χάγης με αριθμό 75956/16 και ημερομηνία 07-04-2016 και προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο με ημερομηνία 09/05/2016, προκύπτει ότι μέχρι σήμερα η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών. Η δε διεύθυνσή της είναι η παραπάνω αναφερομένη οδός Γεωργίου Μανιάκη αριθμος 11 2047 Στρόβολος.

Ο δε παραπάνω εμφανισθείς νόμιμος εκπρόσωπος της παραπάνω κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για την υπογραφή του παρόντος από την παραπάνω εταιρεία και τον νομιμο εκπρόσωπό της ΣΩΤΗΡΗ ΚΩΣΤΑ με το από 29/12/2020 ειδικό ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 29/12/2020, που υπογράφεται από τον Διευθυντή της ΣΩΤΗΡΗ ΚΩΣΤΑ και του οποίου την υπογραφή πιστοποιεί ο υπάλληλος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΓΚΙΔΗΣ στις 29/12/2020, του οποίου η υπογραφή πιστοποιείται από τον Έπαρχο Λευκωσίας Σ. ΤΖΙΩΝΗ στις 15-01-2021 και φέρει επίσης την σφραγίδα (Apostile) της Χάγης με ημερομηνία 15-01-2021, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβολαιό μου, με βάση το οποίο ο εμφανισθείς δικαιούται να προβαίνει και σε τροποποιήσεις του αρχικού καταστατικού και σε αυξήσεις εταιρικού κεφαλαίο για λογαριασμό της από αυτόν εκπροσωπουμένης εταιρείας καθως και εγκρίνεται και η αυξηση του κεφαλαίου της εταιρείας με είσοδο νέου εταίρου καθώς και ταυτόχρονα η τροποποίηση του άρθρου 3 του αρχικού καταστατικού αναφορικά με τον σκοπό της εταιρείας.

Επίσης παρίσταται στο παρόν και η κυρία ΜΙΧΑΛΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ του Γεωργίου και της Δήμητρας, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Νοταρά αριθμός 18, γεννημένη στο Βουκουρέστι Ρουμανίας στις 24/10/1958, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ-121705 που εκδόθηκε στις 31/10/2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιωνίας και με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 106709812 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νέας Ιωνίας, η οποία παρίσταται και ενεργεί εδώ όχι για τον εαυτό της ατομικά αλλά με την ιδιότητα της πληρεξουσίου, αντικλήτου και νομίμου εκπροσώπου στην Ελλάδα της Εταιρείας με έδρα την Κυπριακή Δημοκρατία με την επωνυμία ANAFASIS LIMITED που είναι νομότυπα εγεγγραμένη στην Δημοκρατία της Κύπρου με αριθμό εγγραφής 218666 και έχει έδρα στην Λευκωσία της Κύπρου, οδός Σαντορίνης 3, περιοχή ΠΑλουριώτισσα και η οποία έχει συσταθεί αρχικά με την επωνυμία SINGAPUR HOLDINGS LIMITED με το από 18 Δεκεμβρίου 2007 καταστατικό της το οποίο εγγραφο φέρον την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile) με αριθμό 153004/15 της 16 Ιουλίου 2015 και το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 3367/25-8-2015 συμβόλαιό μου και όπως προκύπτει και από το σε ακριβές αντίγραφο με ημερομηνία 13 Ιουλίου 2015 από 31/12/2007 πιστοποιητικό του Εφόρου εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας λειτουργεί κανονικά μέχρι σήμερα. Η παραπάνω εταιρεία με ειδικό ψήφισμα που είναι συνημμένο στο παραπάνω καταστατικό εγγραφο που προσαρτάται στο με αριθμό 3367/25-8-2015 συμβόλαιό μου μετονομάστηκε σε ANAFASIS LIMITED όπως προκύπτει και από το σε ακριβές αντίγραφο με αριθμός 218666 και με ημερομηνία 13 Ιουλίου 2015 από 04/08/20008 πιστοποιητικό του Εφόρου εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας

λειτουργεί κανονικά μέχρι σήμερα με την ίδια επωνυμία. Τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile) με αριθμό 153002/15 της 16 Ιουλίου 2015 της Κυπριακής Δημοκρατίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και προσαρτώνται στο με αριθμό 3367/25-8-2015 συμβόλαιό μου.

Επίσης προσαρτάται στο με αριθμό 3367/25-8-2015 συμβόλαιό μου το με αριθμό 218666 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και τουρισμού (τμήμα εφόρου εταιρειών και επισήμου παραλήπτη) με ημερομηνία 13/07/2015 από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία λειτουργεί κανονικά το οποίο φέρει την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile) με αριθμό 153003/15 της 16 Ιουλίου 2015 της Κυπριακής Δημοκρατίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως .

Η παραπάνω εταιρεία κυπριακών συμφερόντων με την επωνυμία ANAFASIS LIMITED, έχει φορολογική έδρα στην Ελλάδα στην οδό Νοταρά αριθμός 18 στην Νέα Ιωνία Αττικής και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 800678855 , της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νέας Ιωνίας.

Η δε παραπάνω ΜΙΧΑΛΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ του Γεωργίου εκπροσωπεί νόμιμα την παραπάνω εταιρεία με την επωνυμία ANFASIS LIMITED με βάση το από 29 Δεκεμβρίου 2020 πληρεξούσιο έγγραφο που της χορηγεί την εξουσία αντιπροσώπευσης και το οποίο υπογράφεται από την Διευθύντρια Δέσπω Αμερικάνου , της οποίας η υπογραφή βεβαιώνεται στις 29/12/2020 από την πιστοποιούσα υπάλληλο ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΖΙΡΚΑΛΛΗ και της οποίας η υπογραφή βεβαιώνεται στις 19/01/2021 από την Έπαρχο Λευκωσίας ΣΟΥΛΛΑ ΤΖΙΩΝΗ και φέρει το έγγραφο την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile) με αριθμό ημερομηνία 19/01/2021 και προσαρτάται στο παρόν.

ΟΙ παραπάνω εμφανισθέντες όπως παρίστανται και ενεργούν ζήτησαν από εμένα την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν συμφώνησαν και απεδέχθησαν τα παρακάτω:

Ότι σύμφωνα με όσα θα εκτεθούν στην συνέχεια του παρόντος ο εκ των εμφανισθέντν ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕΤΡΗΣ και η από αυτόν νομίμως εκπροσωπουμένη εταιρεία με την επωνυμία DEBURNA HOLDING LIMITED (ΝΤΕΜΠΟΥΡΝΑ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΔ), τυγχάνουν οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "NEOCELL ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "NEOCELL Ε.Π.Ε.", με έδρα τον Δήμο Μεταμορφωσης Αττικής, επί της οδού 10$^{ο}$ χιλιόμετρο Ν.Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας και με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997702057 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νέας Ιωνίας Αττικής και με αριθμό ΓΕΜΗ 9427001000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 2049/20-05-2010 συμβολαίου μου καταστατικού σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 7936 και Ειδικό 2489 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 3581/26-05-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (4.500,00 €) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν πενήτα (150) εταιρικά μερίδια αξίας ονομαστικής τριάντα ΕΥΡΩ (30,00 €) το καθένα, στο οποίο κάθε εταίρος συμμετέχει ως εξής: α) Ο εταίρος ΠΕΤΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Νικολάου κατέθεσε διακόσια σαράντα ΕΥΡΩ (240 €) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που

αποτελείται από οκτώ (8) εταιρικά μερίδια και β) η εταίρος κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία DEBURNA HOLDING LIMITED (ΝΤΕΜΠΟΥΡΝΑ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΔ κατέθεσε τέσσερς χιλιάδες διακόσια εξήντα ΕΥΡΩ (4.260,00 €), και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατό σαράντα δύο (142) εταιρικά μερίδια.

Το καταστατικό αυτό έχει τροποποιηθεί 1) με το με αριθμό 2996/05-02-2014 συμβόλαιο τροποποίησης μου, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 11/04/2014 με αριθμό καταχώρησης 178846 όπως προκύπτει από το με ΑΠ 1360278.1956089 της 31/12/2020 έγγραφο που προσαρτάται στο παρόν και με την τροποποίηση αυτή, πραγματοποιήθηκε: Α) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ενενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ με την έκδοση τριών χιλιάδων νέων (3000) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30,00 €) εκάστου και η οποία καλύφθηκε από τους εταίρους, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του κάθε εταίρου στην εταιρεία δηλαδή την καταβολή στο Ταμείο της εταιρείας του ποσού των ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ (85.200 €) από την εταίρο DEBURNA HOLDING LIMITED (ΝΤΕΜΠΟΥΡΝΑ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΔ και την λήψη από αυτήν δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (2,840) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ εκάστου και την καταβολή από τον ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΠΕΤΡΗ στο ταμείο της εταιρείας του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ΕΥΡΩ (4.800,00 €) και την λήψη από αυτόν εκατόν εξήντα (160) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ εκάστου. Β) Η αλλαγή της έδρας της εταιρείας και η μεταφορά της από το Ηράκλειο Αττικής και την μέχρι τώρα έδρα της στην οδό Πευκών 15 στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής στο 12$^{ο}$ χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας ΤΚ 14451. και 2) με το με αριθμό 3656/25-6-2016 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 667061 στις 1/06/2016 όπως προκύπτει

από το με αριθμό πρωτοκόλλου 1360278.156089 με ημερομηνία 31/12/2020 έγγραφο του ΓΕΜΗ που προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και με το οποίο τροποποιούν το άρθρο 2 του αρχικού καταστατικού αναφορικά με την έδρα της εταιρείας λόγω του ότι εσφαλμένα στο αρχικό καταστατικό είχε δηλωθεί το δωδέκατο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας ενώ στην πραγματικότητα και με βάση σχετική βεβαίωση του Δήμου Μεταμορφώσεως Αττικής βρίσκεται στο 10ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ταυτόχρονα του καταστατικού, ορίζοντας ταυτόχρονα ότι η οποιαδήποτε αλλαγή έδρας της εταιρείας εντός του ιδίου Δήμου δεν θα απαιτεί από εδώ και στο εξής τροποποίηση του καταστατικού της.

Τώρα με το παρόν και κατόπιν της από 29/12/2020 απόφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της παραπάνω εταιρείας ποτ σε επίσημο αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου , αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την εισοδο νέου εταίρου και ειδικότερα της εταιρείας ANAFASIS LIMITED νομίμως εκπροσωπουμένης από την κυρια ΜΙΧΑΛΕ και κατά συνέπεια τροποποίηση του άρθρου 5 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας και στην συνέχεια τροποποίηση διόρθωση και συμπλήρωση του άρθρου 3 αναφορικά με τον σκοπό της εταιρείας και ειδικότερα:

1 .Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.405.500,00 Ευρώ με είσοδο νέου εταίρου και ειδικότερα της εταιρείας ANAFASIS LIMITED με την έκδοση σαραντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (46.850) νέων εταιρικών μεριδίων τα οποία και θα αναλάβει ο νέος εταίρος, ενώ αποφασίστηκε να μην

ασκηθεί από τους παλαιούς εταίρους το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης το σύνολο των εταιρικών μεριδίων θα ανέλθουν στα 50.000 τεμάχια αξίας 30€ έκαστο. Το σύνολο δε του κεφαλαίου θα ανέλθει στο 1.500.000€. Κατόπιν τούτων το κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια που κατέχουν οι εταίροι διαμορφώνονται ως εξής:

Σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφάλαιο 1.405.500€ κατέχονται από την ANAFASIS LIMITED

Δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο (2.982) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφάλαιο 89.460€ κατέχονται από την DEBURNA HOLDING LIMITED.

Εκατόν εξήντα οχτώ (168) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφάλαιο 5.040€ κατέχονται από τον κ. Πετρή Τηλέμαχο.

**Κατά συνέπεια το άρθρο 5 του αρχικού Καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:**

**ΑΡΘΡΟ 5**

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ (1.500.000,00 €) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30,00 €) το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

α) Ο εταίρος ΠΕΤΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Νικολάου κατέθεσε πέντε χιλιάδες σαράντα ΕΥΡΩ (5.040 €) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν εξήντα οκτώ (168) εταιρικά μερίδια.

β) η εταίρος κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία DEBURNA HOLDING LIMITED (ΝΤΕΜΠΟΥΡΝΑ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΔ κατέθεσε ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ΕΥΡΩ (89.460,00 €), και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο (2.982) εταιρικά μερίδια.

γ) η εταίρος κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ANAFASIS LIMITED κατέθεσε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πέντε χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (1.405.500,00 €) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εταιρικά μερίδια

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρεις (3) μερίδες συμμετοχής.

2.Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου της εταιρείας και η έδρα της. Οι εταίροι είναι εφικτό να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία.

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Συμπληρώνεται ο σκοπός της εταιρείας με την προσθηκη- συμπλήρωση των κάτωθι δραστηριοτήτων :

Το 1$^{ο}$ εδάφιο τροποποιείται ως εξής: «Η εμπορία, η εισαγωγή και εξαγωγή και παραγωγή πάσης φύσεως κτηνιατρικών φαρμάκων, εμβολίων, ισορροπιστών, διατροφικών προϊόντων, χημικών προϊόντων,

εργαλείων και εν γένει όλων των προϊόντων που αφορούν τον κτηνιατρικό κλάδο».

Το 2ο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: «Η εισαγωγή και εξαγωγή, παραγωγή, εμπορία και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ανθρωπίνων-κτηνιατρικών και βιολογικών φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, χημικών και διαγνωστικών προϊόντων καθώς και καλλυντικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων όλων των κλάσεων, προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής και συναφών εν γένει προϊόντων».

Το 7ο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: «Η εισαγωγή και εξαγωγή, εμπορία και διάθεση ιδία σε Νοσοκομεία, Νοσηλευτικές Μονάδες και Διαγνωστικά Κέντρα και εν γένει εκμετάλλευση υγειονομικού υλικού και εξοπλισμών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και παντός είδους αναλωσίμων ιατρικών υλικών καθώς και αναλωσίμων ιατρικών υλικών, φαρμάκων, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, ορθοπεδικών ειδών και υλικών, ιατρικών βοηθημάτων, άλλων ιατροτεχνολογικών συσκευών τοποθετούμενες στους ασθενείς ενεργές ή μη ενεργές, η διάθεση Οστικών Μοσχευμάτων συνθετικών, ανθρώπειων ή άλλων».

Νέες προσθήκες:

Η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους

Η συσκευασία και ανασυσκευασία ειδών εμπορίας για λογαριασμό τρίτων (FACON)

Η ίδρυση αποθηκευτικών κέντρων, μονάδων διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, φύλαξης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας και τυποποίησης των ως άνω προϊόντων

Η εμπορία (χονδρική και λιανική) μέσω διαδικτύου και αλληλογραφίας όλων των ανωτέρω προϊόντων

Μετά τις παραπάνω αλλαγές το άρθρο 3 προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:

**ΑΡΘΡΟ 3**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η εμπορία, η εισαγωγή και εξαγωγή και παραγωγή πάσης φύσεως κτηνιατρικών φαρμάκων, εμβολίων, ισορροπιστών, διατροφικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, εργαλείων και εν γένει όλων των προϊόντων που αφορούν τον κτηνιατρικό κλάδο

Η εισαγωγή και εξαγωγή, παραγωγή, εμπορία και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ανθρωπίνων-κτηνιατρικών και βιολογικών φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, χημικών και διαγνωστικών προϊόντων καθώς και καλλυντικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων όλων των κλάσεων, προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής και συναφών εν γένει προϊόντων

Η απόκτηση, κατοχύρωση, εμπορία, ενοικίαση, εκχώρηση και εν γένει εκμετάλλευση και διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων (π.χ. διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, τεχνογνωσίας (Know – how) κλπ)

και η παροχή συμβουλών ανάπτυξης και κατοχύρωσης, πνευματικών δικαιωμάτων, που αφορούν ιδία προϊόντα βιοτεχνολογίας.

Η παραγωγή αποτελεσμάτων ερευνών, καθώς και η διαχείριση (management) και εν γένει εκτέλεση και εκμετάλλευση με οποιον-δήποτε τρόπο ερευνητικών έργων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είτε της ίδιας της εταιρείας ή/ και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Η διαχείριση (management) εκτέλεσης πάσης φύσεως κλινικών δοκιμών.

Η παροχή με αντάλλαγμα υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσεως προς τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ιδία όσον αφορά επάρατες ή άλλες νόσους, όπως και η εκτέλεση έργων τρίτων προσώπων -φυσικών ή νομικών- δια συμβάσεων μισθώσεως ή αναθέσεως έργου ή άλλων συμβάσεων.

Η εισαγωγή και εξαγωγή, εμπορία και διάθεση ιδία σε Νοσοκομεία, Νοσηλευτικές Μονάδες και Διαγνωστικά Κέντρα και εν γένει εκμετάλλευση υγειονομικού υλικού και εξοπλισμών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και παντός είδους αναλωσίμων ιατρικών υλικών καθώς και αναλωσίμων ιατρικών υλικών, φαρμάκων, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, ορθοπεδικών ειδών και υλικών, ιατρικών βοηθημάτων, άλλων ιατροτεχνολογικών συσκευών τοποθετούμενες στους ασθενείς ενεργές ή μη ενεργές, η διάθεση Οστικών Μοσχευμάτων συνθετικών, ανθρώπειων ή άλλων.

Η εισαγωγή από το εξωτερικό και διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες παντός είδους χειρουργικών και ιατρικών εργαλείων, οργάνων και ιατρικών μηχανημάτων.

Η εμπορία παρεμφερών εμπορευμάτων άλλων οίκων της ημεδαπής ή της. αλλοδαπής.

Η συνεργασία για την έρευνα και παραγωγή των παραπάνω ή παρεμφερών προϊόντων με οίκους, Οργανισμούς, κοινωφελή -

Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η παραχώρηση με αντάλλαγμα της χρήσης των ακινήτων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων της εταιρείας σε τρίτους.

Η αγορά, πώληση ή και μίσθωση πάσης φύσεως ιατρικού, νοσηλευτικού, τεχνικού, ηλεκτρονικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα με στόχο την ενίσχυση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

Η άντληση χρηματοδοτήσεων με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά ή ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων φορέων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Απόκτηση με αγορά, ενοικίαση, ανταλλαγή, παραχώρηση, δωρεά, εκχώρηση, κατοχή, άδεια ή με άλλο τρόπο οποιασδήποτε γης, κτιρίων, δικαιωμάτων, προνομίων, δουλειών πάνω σε ξένη περιουσία και γενικά οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας οποιασδήποτε φύσης ή κατηγορίας και οποιοδήποτε μερίδιο, συμφέρον ή δικαίωμα σ' αυτή ή σε σχέση προς-αυτή.

Κατοχή, ανέγερση, οικοδόμηση, κατασκευή, επεξεργασία, διαίρεση, βελτίωση, αντικατάσταση, ανάπτυξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση γης, οικιών, εργοστασίων, κτιρίων ή έργων κάθε φύσης σε οποιαδήποτε γη ή περιουσία της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε άλλη γη ή περιουσία και η κατεδάφιση, επανοικοδόμηση, επέκταση, μεταβολή και βελτίωση υφισταμένων οικιών, κτιρίων ή έργων και γενικά ο έλεγχος, διαχείριση, χρησιμοποίηση, εκμετάλλευση και βελτίωση της περιουσίας της Εταιρείας.

Πώληση, ενοικίαση, υποθήκευση, διάθεση ή με άλλο τρόπο αποξένωση (αλλά όχι η εμπορία) της γης, κτιρίων και άλλης ακίνητης περιουσίας

της Εταιρείας, ή άλλης τέτοιας περιουσίας στην οποία η Εταιρεία ήθελε αποκτήσει οποιοδήποτε συμφέρον ή δικαίωμα.

Εγκαθίδρυση, λειτουργία, διατήρηση, ανέγερση, κατασκευή, αγορά, μίσθωση ή με άλλο τρόπο απόκτηση γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, υπόστεγων, υποκαταστημάτων, κλάδων, εμπορικών σταθμών, δικτύων διανομής, αντιπροσωπειών και οποιωνδήποτε άλλων αναγκαίων υποστατικών και η προσωρινή ή μόνιμη ή με άλλο τρόπο εξασφάλιση ή χρήση τους.

Η απόκτηση και διατήρηση είτε στο όνομα της Εταιρείας είτε στο όνομα οποιουδήποτε άλλου προσώπου μετοχών, μεριδίων, χρεωστικών ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), γραμματίων, εμπορικών ή εμπορεύσιμων εγγράφων, εγγράφων που μπορούν να μεταβιβαστούν με οποιοδήποτε τρόπο, υποχρεώσεων και χρεογράφων που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από οποιαδήποτε εταιρεία οπουδήποτε ιδρυμένη ή που διεξάγει εργασία καθώς και χρεωστικών ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου, (DEBENTURE STOCK), γραμματίων, υποχρεώσεων και χρεογράφων που έχουν εκδοθεί ή που είναι εγγυημένα από οποιαδήποτε κυβέρνηση, κυρίαρχο κράτος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δημόσιο σώμα ή αρχή, ανεξάρτητη, εξαρτημένη, δημοτική, τοπική ή άλλη οπουδήποτε κι' αν βρίσκεται.

Η απόκτηση οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, μεριδίων, χρεωστικών ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), γραμματίων, υποχρεώσεων και χρεογράφων δια συμμετοχής κατά την ίδρυση, με συμβόλαιο, με προσφορά, αγορά, ανταλλαγή, ασφάλιση (UNDERWRITING), με συμμετοχή σε SYNDICATES ή με άλλο τρόπο και είτε αυτές είναι πληρωμένες εξολοκλήρου είτε όχι και με οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς θέλει κριθεί σωστό.

Η άσκηση και επιβολή όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών που πηγάζουν ή απορρέουν από την ιδιοκτησία υπό της Εταιρείας

οποιωνδήποτε μετοχών, μεριδίων, χρεωστικών ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), γραμματίων, εμπορικών ή εμπορεύσιμων εγγράφων, εγγράφων που μπορούν να μεταβιβαστούν με οποιοδήποτε τρόπο, υποχρεώσεων και χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, όλων των εξουσιών αρνησικυρίας ή έλεγχου; που μπορεί να έχει η Εταιρεία λόγω ιδιοκτησίας ειδικής αναλογίας της εκδομένης ή ονομαστικής αξίας των πιο πάνω και η άσκηση ή παροχή όλων των αναγκαίων υπηρεσιών ως προς τη διαχείριση, διεύθυνση, έλεγχο και επίβλεψη οποιασδήποτε εταιρείας για την οποία ενδιαφέρεται η Εταιρεία με οποιουσδήποτε όρους θέλει εγκρίνει.

Η απόκτηση με αγορά, ενοικίαση, ανταλλαγή, παραχώρηση, δωρεά, εκχώρηση, κατοχή, άδεια ή με άλλο τρόπο οποιασδήποτε κινητής περιουσίας οποιασδήποτε φύσης ή κατηγορίας και οποιουδήποτε συμφέροντος, μεριδίου ή δικαιώματος σ' αυτή ή σε σχέση προς αυτή που θέλει κριθεί κατάλληλη για επένδυση.

Πώληση, υποθήκευση, ενεχυρίαση, ή με άλλο τρόπο αποξένωση ή επιβάρυνση (αλλ' όχι η εμπορία) οποιωνδήποτε μετοχών, μεριδίων, χρεωστικών ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), ομολόγων, γραμματίων, υποχρεώσεων ή χρεογράφων ή άλλης οποιασδήποτε φύσης ή μορφής κινητής περιουσίας της Εταιρείας περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή συμφερόντων πάνω στην τέτοια περιουσία.

Η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού,

καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους.

Η συσκευασία και ανασυσκευασία ειδών εμπορίας για λογαριασμό τρίτων (FACON)

Η ίδρυση αποθηκευτικών κέντρων, μονάδων διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, φύλαξης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας και τυποποίησης των ως άνω προϊόντων

Η εμπορία (χονδρική και λιανική) μέσω διαδικτύου και αλληλογραφίας όλων των ανωτέρω προϊόντων

Η σύναψη υπό της Εταιρείας, ως επίσης και η χορήγηση από την Εταιρεία είτε μόνης είτε από κοινού ή αλληλεγγύως μέ άλλο ή άλλους, δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων, με ή χωρίς οποιαδήποτε εξασφάλιση, κατά τον τρόπο που η Εταιρεία θέλει θεωρήσει σωστό και η υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση ολόκληρης της επιχείρησης ή οποιουδήποτε μέρους της και ολόκληρου του ενεργητικού και της κινητής και /ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας παρούσας και /ή μέλλουσας οπουδήποτε κι αν βρίσκεται, ή οποιουδήποτε μέρους τους, όπως και ολόκληρου του ανέκκλητου κεφαλαίου της Εταιρείας ή οποιουδήποτε μέρους του, για εξασφάλιση ολόκληρου ή μέρους οποιουδήποτε τέτοιου δανείου ή δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων, ως επίσης και η έκδοση χρεωστικών γραμματίων, συναλλαγματικών, αξιόγραφων, χρεωστικών ομολόγων με ή χωρίς κυμαινόμενη επιβάρυνση και χρεωστικών ομολόγων πληρωτέων σε χρόνο και τρόπο που η Εταιρεία θέλει θεωρήσει σωστό, ολόκληρο δε ή οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος οποιουδήποτε τέτοιου δανείου ή δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων, μπορεί να διατίθεται εξολοκλήρου ή μερικώς προς όφελος ή για τη χρήση είτε της ίδιας της

Εταιρείας είτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών ή προσώπου ή προσώπων, ή της Εταιρείας από κοινού ή αλληλεγγύως με άλλη εταιρεία ή εταιρείες και /ή πρόσωπο ή πρόσωπα, ή μερικώς με τον ένα τρόπο και μερικώς με τον άλλο.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

Σε συνέχεια, οι συμβαλλόμενοι στο παρόν αποδέχονται και επικυρώνουν την παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας και η εκ των συμβαλλομένων ΜΙΧΑΛΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ ως νόμιμη πληρεξουσία της παραπάνω νεας εταίρου ANAFASIS LIMITED και δυνάμει του ανωτέρω πληρεξουσίου εγγράφου, αποδέχεται για λογαριασμό της παραπάνω εταιρείας την τροποποίηση του καταστατικού και την ένταξη της στην εταιρεία και έτσι μετά τα παραπάνω ήτοι την τροποποίηση του άρθρου 3 και του άρθρου 5 του καταστατικού αναφορικά με το κεφάλαιο και την αύξηση κεφαλαίου

της εταιρείας καθώς και του σκοπού της , οι εταίροι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται προβαίνουν στην κωδικοποίηση όλων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/15-11-1986 (Φ.Ε.Κ. 197/10-12-1986 – Τ.Α), του Νόμου 2065/30-6-1992 , του Νόμου 2579/17-2-1998 και του Νόμου 2842/22-09-2000 (Φ.Ε.Κ. 207/27-09-2000 – Τ.Α.) , τα δε άρθρα και οι διατάξεις του καταστατικού της κωδικοποιημένα έχουν ως εξής:

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

**ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1**

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "NEOCELL ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "NEOCELL Ε.Π.Ε.". Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

**ΑΡΘΡΟ 2**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής, και τα γραφεία στο 10$^{ο}$ Χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

Σε περίπτωση αλλαγής έδρας της εταιρείας εντός του ιδίου Δήμου δεν θα απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 3**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1)Η εμπορία, η εισαγωγή και εξαγωγή και παραγωγή πάσης φύσεως κτηνιατρικών φαρμάκων, εμβολίων, ισορροπιστών, διατροφικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, εργαλείων και εν γένει όλων των προϊόντων που αφορούν τον κτηνιατρικό κλάδο

2)Η εισαγωγή και εξαγωγή, παραγωγή, εμπορία και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ανθρωπίνων-κτηνιατρικών και βιολογικών φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, χημικών και διαγνωστικών προϊόντων καθώς και καλλυντικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων όλων των κλάσεων, προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής και συναφών εν γένει προϊόντων

3)Η απόκτηση, κατοχύρωση, εμπορία, ενοικίαση, εκχώρηση και εν γένει εκμετάλλευση και διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων (π.χ. διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, τεχνογνωσίας (Know – how) κλπ) και η παροχή συμβουλών ανάπτυξης και κατοχύρωσης, πνευματικών δικαιωμάτων, που αφορούν ιδία προϊόντα βιοτεχνολογίας.

4)Η παραγωγή αποτελεσμάτων ερευνών, καθώς και η διαχείριση (management) και εν γένει εκτέλεση και εκμετάλλευση με οποιον-δήποτε τρόπο ερευνητικών έργων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είτε της ίδιας της εταιρείας ή/ και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

5)Η διαχείριση (management) εκτέλεσης πάσης φύσεως κλινικών δοκιμών.

6)Η παροχή με αντάλλαγμα υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσεως προς τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ιδία όσον αφορά επάρατες ή άλλες νόσους, όπως και η εκτέλεση έργων τρίτων προσώπων -φυσικών ή

νομικών- δια συμβάσεων μισθώσεως ή αναθέσεως έργου ή άλλων συμβάσεων.

7)Η εισαγωγή και εξαγωγή, εμπορία και διάθεση ιδία σε Νοσοκομεία, Νοσηλευτικές Μονάδες και Διαγνωστικά Κέντρα και εν γένει εκμετάλλευση υγειονομικού υλικού και εξοπλισμών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και παντός είδους αναλωσίμων ιατρικών υλικών καθώς και αναλωσίμων ιατρικών υλικών, φαρμάκων, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, ορθοπεδικών ειδών και υλικών, ιατρικών βοηθημάτων, άλλων ιατροτεχνολογικών συσκευών τοποθετούμενες στους ασθενείς ενεργές ή μη ενεργές, η διάθεση Οστικών Μοσχευμάτων συνθετικών, ανθρώπειων ή άλλων.

8)Η εισαγωγή από το εξωτερικό και διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες παντός είδους χειρουργικών και ιατρικών εργαλείων, οργάνων και ιατρικών μηχανημάτων.

9)Η εμπορία παρεμφερών εμπορευμάτων άλλων οίκων της ημεδαπής ή της. αλλοδαπής.

10)Η συνεργασία για την έρευνα και παραγωγή των παραπάνω ή παρεμφερών προϊόντων με οίκους, Οργανισμούς, κοινωφελή - Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

11)Η παραχώρηση με αντάλλαγμα της χρήσης των ακινήτων, ε-γκαταστάσεων και μηχανημάτων της εταιρείας σε τρίτους.

12) Η αγορά, πώληση ή και μίσθωση πάσης φύσεως ιατρικού, νο-σηλευτικού, τεχνικού, ηλεκτρονικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

13) Κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα με στόχο την ενίσχυση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

14) Η άντληση χρηματοδοτήσεων με βάση τους ελληνικούς ανα-πτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά ή ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων φορέων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

15) Η απόκτηση με αγορά, ενοικίαση, ανταλλαγή, παραχώρηση, δωρεά, εκχώρηση, κατοχή, άδεια ή με άλλο τρόπο οποιασδήποτε γης, κτιρίων, δικαιωμάτων, προνομίων, δουλειών πάνω σε ξένη περιουσία και γενικά οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας οποιασδήποτε φύσης ή κατηγορίας και οποιοδήποτε μερίδιο, συμφέρον ή δικαίωμα σ' αυτή ή σε σχέση προς-αυτή.

16) Η κατοχή, ανέγερση, οικοδόμηση, κατασκευή, επεξεργασία, διαίρεση, βελτίωση, αντικατάσταση, ανάπτυξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση γης, οικιών, εργοστασίων, κτιρίων ή έργων κάθε φύσης σε οποιαδήποτε γη ή περιουσία της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε άλλη γη ή περιουσία και η κατεδάφιση, επανοικοδόμηση, επέκταση, μεταβολή και βελτίωση υφισταμένων οικιών, κτιρίων ή έργων και γενικά ο έλεγχος, διαχείριση, χρησιμοποίηση, εκμετάλλευση και βελτίωση της περιουσίας της Εταιρείας.

17) Η πώληση, ενοικίαση, υποθήκευση, διάθεση ή με άλλο τρόπο αποξένωση (αλλά όχι η εμπορία) της γης, κτιρίων και άλλης ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, ή άλλης τέτοιας περιουσίας στην οποία η Εταιρεία ήθελε αποκτήσει οποιοδήποτε συμφέρον ή δικαίωμα.

18) Η εγκαθίδρυση, λειτουργία, διατήρηση, ανέγερση, κατασκευή, αγορά, μίσθωση ή με άλλο τρόπο απόκτηση γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, υπόστεγων, υποκαταστημάτων, κλάδων, εμπορικών σταθμών, δικτύων διανομής, αντιπροσωπειών και οποιωνδήποτε άλλων αναγκαίων υποστατικών και η προσωρινή ή μόνιμη ή με άλλο τρόπο εξασφάλιση ή χρήση τους.

19)Η απόκτηση και διατήρηση είτε στο όνομα της Εταιρείας είτε στο όνομα οποιουδήποτε άλλου προσώπου μετοχών, μεριδίων, χρεωστικών ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK),

γραμματίων, εμπορικών ή εμπορεύσιμων εγγράφων, εγγράφων που μπορούν να μεταβιβαστούν με οποιοδήποτε τρόπο, υποχρεώσεων και χρεογράφων που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από οποιαδήποτε εταιρεία οπουδήποτε ιδρυμένη ή που διεξάγει εργασία καθώς και χρεωστικών ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου, (DEBENTURE STOCK), γραμματίων, υποχρεώσεων και χρεογράφων που έχουν εκδοθεί ή που είναι εγγυημένα από οποιαδήποτε κυβέρνηση, κυρίαρχο κράτος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δημόσιο σώμα ή αρχή, ανεξάρτητη, εξαρτημένη, δημοτική, τοπική ή άλλη οπουδήποτε κι' αν βρίσκεται.

20) Η απόκτηση οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, μεριδίων, χρεωστικών ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), γραμματίων, υποχρεώσεων και χρεογράφων δια συμμετοχής κατά την ίδρυση, με συμβόλαιο, με προσφορά, αγορά, ανταλλαγή, ασφάλιση (UNDERWRITING), με συμμετοχή σε SYNDICATES ή με άλλο τρόπο και είτε αυτές είναι πληρωμένες εξολοκλήρου είτε όχι και με οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς θέλει κριθεί σωστό.

21) Η άσκηση και επιβολή όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών που πηγάζουν ή απορρέουν από την ιδιοκτησία υπό της Εταιρείας οποιωνδήποτε μετοχών, μεριδίων, χρεωστικών ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), γραμματίων, εμπορικών ή εμπορεύσιμων εγγράφων, εγγράφων που μπορούν να μεταβιβαστούν με οποιοδήποτε τρόπο, υποχρεώσεων και χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, όλων των εξουσιών αρνησικυρίας ή έλεγχου; που μπορεί να έχει η Εταιρεία λόγω ιδιοκτησίας ειδικής αναλογίας της εκδομένης ή ονομαστικής αξίας των πιο πάνω και η άσκηση ή παροχή όλων των αναγκαίων υπηρεσιών ως προς τη διαχείριση, διεύθυνση, έλεγχο και επίβλεψη οποιασδήποτε εταιρείας για την οποία ενδιαφέρεται η Εταιρεία με οποιουσδήποτε όρους θέλει εγκρίνει.

22) Η απόκτηση με αγορά, ενοικίαση, ανταλλαγή, παραχώρηση, δωρεά, εκχώρηση, κατοχή, άδεια ή με άλλο τρόπο οποιασδήποτε κινητής περιουσίας οποιασδήποτε φύσης ή κατηγορίας και οποιουδήποτε συμφέροντος, μεριδίου ή δικαιώματος σ' αυτή ή σε σχέση προς αυτή που θέλει κριθεί κατάλληλη για επένδυση.

23) Πώληση, υποθήκευση, ενεχυρίαση, ή με άλλο τρόπο αποξένωση ή επιβάρυνση (αλλ' όχι η εμπορία) οποιωνδήποτε μετοχών, μεριδίων, χρεωστικών ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), ομολόγων, γραμματίων, υποχρεώσεων ή χρεογράφων ή άλλης οποιασδήποτε φύσης ή μορφής κινητής περιουσίας της Εταιρείας περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή συμφερόντων πάνω στην τέτοια περιουσία.

24) Η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους.

25) Η συσκευασία και ανασυσκευασία ειδών εμπορίας για λογαριασμό τρίτων (FACON)

26) Η ίδρυση αποθηκευτικών κέντρων, μονάδων διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, φύλαξης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας και τυποποίησης των ως άνω προϊόντων

27) Η εμπορία (χονδρική και λιανική) μέσω διαδικτύου και αλληλογραφίας όλων των ανωτέρω προϊόντων

28) Η σύναψη υπό της Εταιρείας, ως επίσης και η χορήγηση από την Εταιρεία είτε μόνης είτε από κοινού ή αλληλεγγύως μέ άλλο ή άλλους, δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων, με ή χωρίς οποιαδήποτε εξασφάλιση, κατά τον τρόπο που η Εταιρεία θέλει θεωρήσει σωστό και η υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση ολόκληρης της επιχείρησης ή οποιουδήποτε μέρους της και ολόκληρου του ενεργητικού και της κινητής και /ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας παρούσας και /ή μέλλουσας οπουδήποτε κι αν βρίσκεται, ή οποιουδήποτε μέρους τους, όπως και ολόκληρου του ανέκκλητου κεφαλαίου της Εταιρείας ή οποιουδήποτε μέρους του, για εξασφάλιση ολόκληρου ή μέρους οποιουδήποτε τέτοιου δανείου ή δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων, ως επίσης και η έκδοση χρεωστικών γραμματίων, συναλλαγματικών, αξιόγραφων, χρεωστικών ομολόγων με ή χωρίς κυμαινόμενη επιβάρυνση και χρεωστικών ομολόγων πληρωτέων σε χρόνο και τρόπο που η Εταιρεία θέλει θεωρήσει σωστό, ολόκληρο δε ή οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος οποιουδήποτε τέτοιου δανείου ή δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων, μπορεί να διατίθεται εξολοκλήρου ή μερικώς προς όφελος ή για τη χρήση είτε της ίδιας της Εταιρείας είτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών ή προσώπου ή προσώπων, ή της Εταιρείας από κοινού ή αλληλεγγύως με άλλη εταιρεία ή εταιρείες και /ή πρόσωπο ή πρόσωπα, ή μερικώς με τον ένα τρόπο και μερικώς με τον άλλο.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση

ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 4**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

**ΑΡΘΡΟ 5**

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ (1.500.000,00 €) διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30,00 €) το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.
α) Ο εταίρος ΠΕΤΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Νικολάου κατέθεσε πέντε χιλιάδες σαράντα ΕΥΡΩ (5.040 €) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν εξήντα οκτώ (168) εταιρικά μερίδια.

β) η εταίρος κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία DEBURNA HOLDING LIMITED (ΝΤΕΜΠΟΥΡΝΑ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΔ κατέθεσε ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ΕΥΡΩ (89.460,00 €), και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο (2.982) εταιρικά μερίδια.

γ) η εταίρος κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ANAFASIS LIMITED κατέθεσε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πέντε χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (1.405.500,00 €) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εταιρικά μερίδια

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρεις (3) μερίδες συμμετοχής.

2.Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου της εταιρείας και η έδρα της. Οι εταίροι είναι εφικτό να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία.

**ΑΡΘΡΟ 6**

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε συνεταίρο , αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Οι εταιρικές μερίδες είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας και δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε διαπραγματεύσιμα έγγραφα.

Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία μετά από αίτησή του, έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο , αυτοί πρέπει να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο , κοινό για όλους τους, ο οποίος θα ασκεί για λογαριασμό τους όλα τα δικαιώματα που έχουν από το εταιρικό μερίδιο. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιον εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται τα αποτελέσματα για όλους.

Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο , κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει το εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρον για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην εταιρεία.

ΟΙ εταίροι δύνανται να συμμετέχουν σε εταιρείες κεφαλαιουχικές ή μη με τον ίδιο, παρεμφερή ή και διαφορετικό σκοπό από τον σκοπό της παρούσης, και να ασκούν ατομική επαγγελματική δραστηριότητα παρόμοια ή μη με τους σκοπούς της εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 7**

**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ**

Απαγορεύεται η «δια πράξεων εν ζωή» μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου σε τρίτους (μη εταίρους) χωρίς έγγραφη έγκριση όλων των υπολοίπων εταίρων. Στην έγκριση μπορεί να περιλαμβάνονται όροι ως προς το πρόσωπο του αγοραστή ως προς την μεταβίβαση όλων ή μέρους των ανηκόντων στον εταίρο αυτόν εταιρικών μεριδίων. Οι περιορισμοί αυτοί δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση όλων των εταίρων.

Εάν κάποιος εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτους, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους

λοιπούς εταίρους την πρόθεσή του αυτή προκειμένου να ασκήσουν αυτοί το δικαίωμα προτίμησης και να αποκτήσουν τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια, με αναλογική εφαρμογή των στην παράγραφο 3 του παρόντος αναφερομένου. Εάν όλοι οι υπόλοιποι εταίροι δεν γνωστοποιήσουν εγγράφως την έγκριση ή την άρνηση της προτεινόμενης μεταβίβασης μέσα σε 14 ημέρες από την έγγραφη, προς τούτο, πρόταση του εταίρου που επιθυμεί την μεταβίβαση , η έγκριση θεωρείται ως πλασματικά παρασχεθείσα. Στην περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που η έγκριση ρητά δεν θα παρασχεθεί, ο επιθυμών την μεταβίβαση εταίρος έχει το δικαίωμα μόνον να εξέλθει της εταιρείας μία ημέρα μετά την άρνηση.

Σε περίπτωση εξόδου εταίρου , κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, η Εταιρεία θα καταβάλλει στον εξερχόμενο εταίρο την αξία της μερίδας συμμετοχής του, η οποία καθορίζεται , με το παρόν ως το άθροισμα: α) του τμήματος της καθαρής αξίας της εταιρείας κατά την κατωτέρω αναφερόμενη ημέρα υπολογιζομένου με βάση την αναλογία της μερίδας συμμετοχής επί του εταιρικού κεφαλαίου, και β) του τμήματος των καθαρών κερδών της εταιρείας (πριν από την πληρωμή φόρων , αλλά μετά την αφαίρεση των εν γένει εξόδων της εταιρείας) κατά την τελευταία, πριν από την κατωτέρω αναφερόμενη ημέρα, τριακοντάμηνη περίοδο ή την τυχόν μικρότερη, κατά την οποία ο εξερχόμενος εταίρος υπήρξε εταίρος της εταιρείας , προσδιοριζομένου με βάση την αναλογία της μερίδας συμμετοχής του επί του εταιρικού κεφαλαίου. Ως ημέρα του κατά τα ανωτέρω προσδιορισμού της καθαρής αξίας της Εταιρείας και του κατά τα ανωτέρω επίσης καθορισμού της περιόδου υπολογισμού των καθαρών κερδών της Εταιρείας λαμβάνεται: α) η τελευταία ημέρα της αμέσως προηγουμένης της ως άνω εξόδου του εταίρου εταιρικής χρήσεως, ή β) η τελευταία ημέρα του πρώτου εξαμήνου της εταιρικής χρήσεως της εξόδου του εταίρου, εάν η έξοδος λάβει χώρα μετά το πρώτο εξάμηνο

της εταιρικής χρήσεως. Ο προς τον ανωτέρω σκοπό προσδιορισμός της καθαρής αξίας και των καθαρών κερδών της Εταιρείας θα γίνεται από τους ανεξάρτητους Ελεγκτές οι οποίοι και θα ελέγχουν τα βιβλία της Εταιρείας και θα είναι δεσμευτικός για όλους τους εταίρους και τους διαδόχους τους. Η κατά τα παραπάνω αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου θα καταβληθεί σε αυτόν από την Εταιρεία σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις (της πρώτης καταβλητέας εντός εκατόν είκοσι ημερών (120) από την ημέρα εξόδου), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 3190/1955.

Σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου εταίρου, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα όπως, με έγγραφη δήλωσή της προς τους κληρονόμους ή κληροδόχους του , αξιώσει την εξαγορά των εταιρικών μεριδίων αυτού, από πρόσωπο ή πρόσωπα που υποδεικνύονται από αυτήν , εφαρμοζομένων , κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955.

Οι περιορισμοί των παραπάνω άρθρων έχουν εφαρμογή και επί των νέων εταίρων που θα εισέλθουν στην Εταιρεία.

Η από εταίρο με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων του ή της μερίδας συμμετοχής του επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

**ΆΡΘΡΟ 8**

**ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**ΑΡΘΡΟ 9**

**ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση
των εταίρων και οι Διαχειριστές.

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

**ΑΡΘΡΟ 10**

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ**

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις

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

**ΑΡΘΡΟ 11**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

1. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι προσκλήσεις των συνεταίρων γίνονται εγγράφως με έγγραφη πρόσκληση που δίνεται σε αυτούς, με απόδειξη συστημένη και στην διεύθυνσή τους που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, οκτώ (8) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΟΙ συζητήσεις περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν , μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση , ακόμη και χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που ορίζονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 . Επίσης αν όλοι οι συνεταίροι έχουν συγκεντρωθεί και κανείς δεν φέρει αντίρρηση , έγκυρα αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν. Εάν ορισμένοι

αρνούνται ή αδυνατούν να υπογράψουν, οι αποφάσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές και από τους υπολοίπους εταίρους και γίνεται ειδική μνεία στο τέλος του κειμένου.

2. Η τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης ή από την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Εάν μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από τους διαχειριστές, αυτό γίνεται μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε εταίρου κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

3. Σε περίπτωση, που οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την τακτική ή την έκτακτη Συνέλευση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, η μεν τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε έκτακτη από αυτούς τους εταίρους, που ζήτησαν τη σύγκλησή της, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 686 ΚΠολΔ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

**ΑΡΘΡΟ 12**

**ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**

Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Συνέλευση προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος. Ο Πρόεδρος που θα εκλεγεί, δύναται να προσλάβει Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της Συνελεύσεως.

**ΑΡΘΡΟ 13**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

Στην Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τουλάχιστον μία (1) ψήφο. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, που κατέχει.

**ΆΡΘΡΟ 14**

**ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

1.Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν μεγαλύτερο από το μισό ολόκληρου του εταιρικού κεφαλαίου. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο το οποίο κατατίθεται στον Πρόεδρο της Συνελεύσεως. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό, καθώς και για κάθε άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν καταστατικό ή ο Νόμος.

Οι συζητήσεις των εταίρων στην Συνέλευση και οι αποφάσεις της, καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων.

**ΑΡΘΡΟ 15**

**ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Συνέλευσης, που λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού.

Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται νόμιμα μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 3190/1955.

Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης, δικάζων κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

**ΑΡΘΡΟ 16**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Οι συζητήσεις, που γίνονται, και οι αποφάσεις, που λαμβάνονται σε κάθε Συνέλευση των εταίρων, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους, που παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

**ΑΡΘΡΟ 17**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στον ή στους

διαχειριστές, ο χρόνος της θητείας των οποίων θα καθορίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων κατά το χρόνο της εκλογής τους. Οι διαχειριστές διορίζονται κάθε φορά από την γενική Συνέλευση των εταίρων ένα (1) μήνα πρίν από την λήξη της θητείας των προηγουμένων διαχειριστών ή μέσα σε δύο (2) μήνες από την παύση ή την παραίτηση κάθε διαχειριστή, εφόσον η παύση ή η παραίτηση αυτή θα γινόταν πριν την λήξη της θητείας. Η συνέλευση μπορεί να επανεκλέγει απεριόριστα διαχειριστές των οποίων η θητεία έληξε. Με την απόφαση για τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων διαχειριστών, η συνέλευση κάθε φορά αποφασίζει και τον χρόνο θητείας τους, τις εξουσίες τους και την τυχόν αμοιβή τους καθώς και αν αυτοί θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά.

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εκ των εταίρων ΠΕΤΡΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟ του Νικολάου και της Μαρίας, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο διαχειριστής μπορεί με σχετικό συμβολαιογραφικό ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο να αναθέτει όλα ή μερικά από τα κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό δικαιώματα και καθήκοντά του σε άλλον εταίρο

**ΑΡΘΡΟ 18**

Ο διαχειριστής με την ιδιότητά του ως εκπροσώπου της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας ατομικά, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο. Ο διαχειριστής υποχρεούται όπως τηρεί τα κάτωθι βιβλία, εκτός των άλλων, και συγκεκριμένα: α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του Εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνσή του, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των Εταίρων, β) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων και γ) Το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή, οι οποίες υπογράφονται από αυτόν.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

**ΑΡΘΡΟ 19**

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955, και με τους περιορισμούς του άρθρου 7 του παρόντος.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 του παρόντος.

**ΑΡΘΡΟ 20**

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου για τον υπολογισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας του αριθμού των εταίρων, τόσες δε ψήφους όσα τα ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια για τον υπολογισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας του εταιρικού κεφαλαίου. Ο εταίρος ψηφίζει υπέρ ή κατά επί οιουδήποτε θέματος αδιαιρέτως και ενιαία με όλα τα εταιρικά μερίδια που του ανήκουν.
2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".
3. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 21**

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν

από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

**ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

**(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)**

**ΑΡΘΡΟ 22**

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

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

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

**ΑΡΘΡΟ 24**

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.
2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

**ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 25**

1. Η εταιρεία λύεται: α) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955. β) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

**ΑΡΘΡΟ 26**

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται αυτός που θα διορίσει η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, οι οποίοι είχαν διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει τον Ισολογισμό, ο οποίος με φροντίδα και μέριμνά του πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τεύχος Α.Ε. και

Ε.Π.Ε. Εάν εξακολουθήσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής πρέπει να συντάσσει Ισολογισμό κατ' έτος.

4. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

5. Οι εταίροι, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι ή πιστωτές σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την σφράγιση ή την κατάσχεση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, των καταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων ή αποθηκών αυτής ή να λάβουν οιοδήποτε μέτρο προφυλακτικό ή συντηρητικό η να παρεμποδίζουν την ελεύθερη και κανονική λειτουργία της εταιρικής επιχείρησης.

**ΑΡΘΡΟ 27**

Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των διατάξεων του Ν. 3190/1955 , για κάθε δε περίπτωση, θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας, που δεν ρυθμίζονται ή προβλέπονται στο παρόν, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

**ΑΡΘΡΟ 28**

Οι διατάξεις και οι όροι του καταστατικού αυτού είναι αυτοδίκαιοι υποχρεωτικοί και ισχυροί έναντι όλων των συμβαλλομένων μερών στο παρόν, καθώς και των ειδικών και καθολικών διαδόχων τους, καθώς και έναντι τρίτων, οι οποίοι υποχρεούνται όλοι και από τις νόμιμες αποφάσεις των συνελεύσεων και των διαχειριστών.

**ΑΡΘΡΟ 29**

Οι εταίροι όπου και να κατοικούν θεωρούνται όσον αφορά την εταιρική τους ιδιότητα ότι έχουν κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους για τις σχέσεις τους με την εταιρεία. Ακόμη οφείλουν να δηλώσουν στην εταιρεία κάθε αλλαγή της διευθύνσεως κατοικίας τους. Μέχρι να δηλώσουν στην εταιρεία την αλλαγή κατοικίας τους κάθε κοινοποίηση γίνεται έγκυρα στις διευθύνσεις που είναι γραμμένες στο βιβλίο των εταίρων.

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Τέλος υπενθύμισα στους εδώ συμβαλλόμενους, τις διατάξεις του νόμου 1642/1986 και την υποχρέωσή τους να καταβάλλουν σε δεκαπέντε (15) ημέρες από σήμερα, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Εφορία τον αναλογούντα φόρο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση του εμφανισθέντος σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι δύο (22) - φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τετρακόσια ένα (401,00 €) Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 96,24.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 80,20.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν όπως παρίστανται και ενεργούν αυτοί, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

**ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕΤΡΗΣ**

**ΜΙΧΑΛΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ**

**Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

**Τ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΑΥΡΑΚΗΣ**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Αθήνα Αυθημερόν**

**Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών**