ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΝΤΑΪΦΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382365
E-mail: daifoti@acci.gr

Αθήνα,16/06/2021
Αριθ. Πρωτ.:2389631

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ**.

Την **16/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2565120**, η από 07/06/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124067901000.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
και τον διακριτικό τίτλο «SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 124067901000)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Χαλάνδρι σήμερα την 7η Ιουνίου 2021 μεταξύ των συμβαλλομένων , αφενός μεν της Διονυσίας Σγούρα-Μυλωνά του Γεωργίου-Δημητρίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Παρνασσού 16β ΑΦΜ 042418781, ΔΟΥ Χαλανδρίου , αφετέρου δε του Γεωργίου Παυλάκη του Ιωάννη, κατοίκου Ηλιούπολης, οδός Επτανήσου 8 ΑΦΜ 054306922, ΔΟΥ Ηλιούπολης, συμφώνησαν, συναποφάσισαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

Δυνάμει του από 5-2-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού που συνάφθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων , συνέστησαν την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με την επωνυμία SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ » και τον διακριτικό τίτλο «SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ» με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου και επί της οδού Παρνασσού αρ.16β, έτος ίδρυσης 2013 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 124067901000, σκοπό την παραγωγή και εμπορία φαρμάκων (έστω και από τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό της), την αντιπροσώπευση κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό , επίσης να εισάγει/εξάγει φάρμακα και/ή συναφή προϊόντα και/ή να αποκτά και/ή εκμεταλλεύεται και/ή να καθίσταται δικαιούχος σημάτων και/ή αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων και/ή συναφών προϊόντων και/ή να προβαίνει σε έρευνα σε σχέση με φάρμακα και/ή συναφή προϊόντα.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε δωδεκαετής (12ετής), αρχόμενη την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2024.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε στο ποσό των δέκα (10) ευρώ , διαιρούμενο σε δέκα (10) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο κατέβαλαν οι εταίροι κατά ποσοστό 50% έκαστος σε μετρητά χρήματα του ποσού των πέντε (5) ευρώ ο

καθένας και έλαβε ο καθένας από τους εταίρους πέντε (5) εταιρικά μερίδια αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα . Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας συμφωνήθηκε ότι θα γίνεται από την Διονυσία Σγούρα-Μυλωνά για όλη τη διάρκειά της.

Συνεχιζομένης της λειτουργίας της εταιρείας, συνήλθε έκτακτα η Συνέλευση των Εταίρων την 14-2-2014 με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, τον ορισμό του κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των δέκα χιλιάδων δέκα (10.010) ευρώ , διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες δέκα (10.010) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα, κατανεμόμενα μεταξύ των εταίρων ως ακολούθως: α) Η Διονυσία Σγούρα -Μυλωνά του Γεωργίου -Δημητρίου, συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων πέντε (5.005) και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες πέντε (5.005) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα, και β) ο Γεώργιος Παυλάκης του Ιωάννη συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων πέντε (5.005) και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες πέντε (5.005) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός {1} ευρώ το κάθε ένα.

Συνεχιζομένης της λειτουργίας της εταιρείας, συνήλθε έκτακτα η Συνέλευση των Εταίρων την 25-5-2015 με θέμα ημερησίας διατάξεως τη αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ , τον ορισμό του κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων δέκα (22.010) ευρώ , διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες δέκα (22.010) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα, κατανεμόμενα μεταξύ των εταίρων ως ακολούθως: α) Η Διονυσία Σγούρα -Μυλωνά του Γεωργίου -Δημητρίου, συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με το ποσό των ευρώ έντεκα χιλιάδων πέντε {11.005} και αναλαμβάνει έντεκα χιλιάδες πέντε (11.005) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα, και β) ο Γεώργιος Παυλάκης του Ιωάννη συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με το ποσό των ευρώ έντεκα χιλιάδων πέντε (11.005) και αναλαμβάνει έντεκα χιλιάδες πέντε (11.005) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα.

Μετά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου οι εταίροι εξακολουθούν να εκπροσωπούν το εταιρικό κεφάλαιο κατά τα ίδια ποσοστά που προβλέπει το καταστατικό εταιρίας και αναφέρονται παραπάνω, δηλαδή η Διονυσία Σγούρα -Μυλωνά του Γεωργίου-Δημητρίου εκπροσωπεί το 50% του εταιρικού κεφαλαίου με 11.005 εταιρικά μερίδια και ο Γεώργιος Παυλάκης του Ιωάννη εκπροσωπεί το 50% του εταιρικού κεφαλαίου με 11.005 εταιρικά μερίδια.

Ακολούθως, η Συνέλευση των εταίρων συνήλθε έκτακτα την 7-6-2021 και αποφάσισε

ομόφωνα την επέκταση του σκοπού της εταιρίας και τη συμπλήρωση σ΄αυτόν την παραγωγή και εμπορία (έστω και από τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό της) φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, τροφίμων ειδικής διατροφής και συναφών ειδών διατροφής, και λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ συμπεριλαμβανομένων βιοκτόνων και καλλυντικών προϊόντων, την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, και/ή εισαγωγή/εξαγωγή, και/ή απόκτηση και/ή εκμετάλλευση και/ή κατοχή αδειών κυκλοφορίας και/ή εμπορικών σημάτων, φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, τροφίμων ειδικής διατροφής και συναφών ειδών διατροφής, και λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ συμπεριλαμβανομένων βιοκτόνων και καλλυντικών προϊόντων, καθώς και το να προβαίνει σε έρευνα σε σχέση με τις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες προϊόντων.

Ήδη σήμερα με το παρόν από κοινού τα συμβαλλόμενα μέρη, σε εκτέλεση της άνω αποφάσεως της Συνέλευσης, προβαίνουν στις νόμιμες ενέργειες περί της δημοσίευσης της επέκτασης του σκοπού της εταιρίας κατά τα ανωτέρω και σε τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας , το οποίο έχει πλέον ως ακολούθως:

«Άρθρο 2ο - ΣΚΟΠΟΣ

1α.Σκοπός της εταιρίας είναι: α. Η παραγωγή και εμπορία φαρμάκων (έστω και από τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό της), να αντιπροσωπεύει κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και να εισάγει/εξάγει φάρμακα και/ή συναφή προϊόντα και/ή να αποκτά και/ή εκμεταλλεύεται και/ή να καθίσταται δικαιούχος σημάτων και/ή αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων και/ή συναφών προϊόντων και/ή να προβαίνει σε έρευνα σε σχέση με φάρμακα και/ή συναφή προϊόντα.

β. Η παραγωγή και εμπορία (έστω και από τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό της) φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, τροφίμων ειδικής διατροφής και συναφών ειδών διατροφής, και λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ συμπεριλαμβανομένων βιοκτόνων και καλλυντικών προϊόντων, την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, και/ή εισαγωγή/εξαγωγή, και/ή απόκτηση και/ή εκμετάλλευση και/ή κατοχή αδειών κυκλοφορίας και/ή εμπορικών σημάτων, φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, τροφίμων ειδικής διατροφής και συναφών ειδών διατροφής, και λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ συμπεριλαμβανομένων βιοκτόνων και καλλυντικών προϊόντων, καθώς και το να προβαίνει σε έρευνα σε σχέση με τις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες προϊόντων.

γ. Η παροχή προς τρίτους υπηρεσιών σχετιζόμενες με τον παραπάνω σκοπό .

δ. Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.»

Στη συνέχεια οι ως άνω συμβαλλόμενοι από κοινού και εκ συμφώνου, προβαίνουν στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας , το οποίο έχει πλέον ως ακολούθως :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Διονυσία Σγούρα-Μυλωνά του Γεωργίου-Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Παρνασσού 16β ΑΦΜ 042418781, ΔΟΥ Χαλανδρίου , αφετέρου δε του Γεωργίου Παυλάκη του Ιωάννη , κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Επτανήσου 8 ΑΦΜ 054306922, ΔΟΥ Ηλιούπολης συστήνουν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με επωνυμία: ‘SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ’ και τον διακριτικό τίτλο SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ» .

Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο - ΣΚΟΠΟΣ

1α.Σκοπός της εταιρίας είναι: α. Η παραγωγή και εμπορία φαρμάκων (έστω και από τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό της), να αντιπροσωπεύει κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και να εισάγει/εξάγει φάρμακα και/ή συναφή προϊόντα και/ή να αποκτά και/ή εκμεταλλεύεται και/ή να καθίσταται δικαιούχος σημάτων και/ή αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων και/ή συναφών προϊόντων και/ή να προβαίνει σε έρευνα σε σχέση με φάρμακα και/ή συναφή προϊόντα.

β. Η παραγωγή και εμπορία (έστω και από τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό της) φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής,

τροφίμων ειδικής διατροφής και συναφών ειδών διατροφής, και λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ συμπεριλαμβανομένων βιοκτόνων και καλλυντικών προϊόντων, την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, και/ή εισαγωγή/εξαγωγή, και/ή απόκτηση και/ή εκμετάλλευση και/ή κατοχή αδειών κυκλοφορίας και/ή εμπορικών σημάτων, φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, τροφίμων ειδικής διατροφής και συναφών ειδών διατροφής, και λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ συμπεριλαμβανομένων βιοκτόνων και καλλυντικών προϊόντων, καθώς και το να προβαίνει σε έρευνα σε σχέση με τις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες προϊόντων.

γ. Η παροχή προς τρίτους υπηρεσιών σχετιζόμενες με τον παραπάνω σκοπό .

δ. Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Άρθρο 3ο - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου νομού Αττικής και συγκεκριμένα το επί της οδού Παρνασσού αρ.16β. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 4ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται δωδεκαετής (12ετής), αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2024. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' –ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων δέκα (22.010,00) ευρώ ,

διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες δέκα (11.010) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο κατέβαλαν οι εταίροι κατά ποσοστό 50% έκαστος σε μετρητά χρήματα του ποσού των έντεκα χιλιάδων πέντε (11.005) ευρώ ο καθένας και έλαβε ο καθένας από τους εταίρους έντεκα χιλιάδες πέντε (11.005) εταιρικά μερίδια αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα.

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας θα γίνεται από την Διονυσία Σγούρα-Μυλωνά (διαχειριστής) για όλη τη διάρκειά της, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εταίρος ορίζεται ο Γεώργιος Παυλάκης .Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οποισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

3. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

4 . Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία . Οφείλει ιδίως : (α) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, (β) Να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφεροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, (γ) Να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις. (δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.

5. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση .

Άρθρο 7ο

1. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, θα πρέπει να αποφασιστεί η αναπλήρωση του.

2. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 8ο

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.-

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 9ο - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.-

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

3. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

4. Για να διανεμηθούν τα κέρδη πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

Άρθρο 10ο – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και

μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 11ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

5. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 12ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της

μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό. Οι εταίροι μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

2. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 13ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

Άρθρο 14ο – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

΄Αρθρο 15°- ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώρηση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.Μ.Η.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 16ο

1. Η εταιρεία λύεται: (α) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (β) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 17ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Άρθρο 18ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή.

2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 19ο - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των 2/3 του συνολικού αριθμού των μεριδίων των εταίρων. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

6. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 20° -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

(α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,

(β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου

60 του Ν.4072/2012.

(γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου,

(ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 21ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1 .Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2 .Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ΄έτος και μέσα σε τέσσερεις (4) από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση) .

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε από τους συμβαλλομένους , υπογράφεται απ΄΄αυτούς ως ακολούθως :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Διονυσία Σγούρα-Μυλωνά Γεώργιος Παυλάκης