

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382238

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 24/09/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2443329

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **THEA PHARMA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **THEA PHARMA HELLAS** και αριθμό ΓΕΜΗ **9108601000**.

Την **23/09/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2626977**, η υπ' αριθ. **16719-23/09/2021** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **23/09/2021** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 6** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**THEA PHARMA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**THEA PHARMA HELLAS** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9108601000**.

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.



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -----16.719-----

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ομήρου αριθμός 24, στον 3^ο όροφο, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ του Χρήστου** και της Αικατερίνης, σύζυγο Πάριδος Βασιλειάδη, με Α.Φ.Μ. 029055737 της Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

Ευάγγελος – Άγγελος Γεωργούσης του Δημητρίου και της Αικατερίνης, δικηγόρος Αθηνών, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 19-05-1958, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Πλ. Φιλικής Εταιρείας αριθμός 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ-628336 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 04-02-2011 από το Τ.Α. Πεντέλης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 022504089 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος και αντίκλητος στην Ελλάδα της συσταθείσας και δραστηριοποιούμενης βάσει του γαλλικού δικαίου, εδρεύουσας στη Γαλλία και στη διεύθυνση 12, rue Louis Bleriot – Z.I. de Brezet – 63017 Clermont – Ferrand Cedex 2, αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «**LABORATOIRES THEA S.A.S**» (**ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΥΑΡ ΤΕΑ ΕΣ. Α. ΕΣ.**), δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας

που του δόθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό με το από 16-09-2021 πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου στο Clermont-Ferrand Nicolas Martin, το οποίο μαζί με τη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο παρόν, φέρει την από 17-09-2021 υπό του Νόμου απαιτούμενη επισημείωση (apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης, με αριθμό 2237 και το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα ούτε η ισχύς αυτού έχει παύσει για οποιοδήποτε λόγο κατά υπεύθυνη δήλωση του ως άνω πληρεξουσίου.

Ο εμφανισθείς ζήτησε τη σύνταξη της παρούσας με την οποία δήλωσε ότι η υπ' αυτού εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία «LABORATOIRES THEA S.A.S» (ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΥΑΡ ΤΕΑ ΕΣ. Α. ΕΣ.), τυγχάνει η μοναδική εταίρος της εδρεύουσας στο Γέρακα Αττικής και επί της Λεωφόρου Μαραθώνος αριθμός 110, Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«THEA PHARMA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** (ΤΕΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) και το διακριτικό τίτλο «THEA PHARMA HELLAS» (ΤΕΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009108601000 και Α.Φ.Μ. 997955952 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Η ανωτέρω εταιρεία συστάθηκε αρχικά από: (1) την εταιρεία του δικαίου της Κύπρου με την επωνυμία «SYNAPSIS TRADING LIMITED (ΣΥΝΑΨΙΣ ΤΡΕΪΝΤΙΝΓΚ ΛΙΜΙΤΕΝΤ)», εδρεύουσα στην Λεμεσό Κύπρου επί της οδού Ρήγα Φεραίου αριθμός 2, με Α.Φ.Μ. 997798180 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και (2) το Δημήτριο Σπυριούνη του Μιχαήλ και της Ματούλας, με Α.Φ.Μ. 051095506

της Δ.Ο.Υ Παλλήνης Αττικής, δυνάμει του υπ' αριθμόν 31.036/27-10-2009 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό 18418 και ειδικό 5648 της 17-11-2009, με κεφάλαιο το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου στο οποίο μετείχαν οι ιδρυτές, η μεν εξ αυτών εταιρεία, με μία (1) μερίδα συμμετοχής των εκατόν σαράντα εννέα (149) εταιρικών μεριδίων ο δε Δημήτριος Σπυριούνης, με μία (1) μερίδα συμμετοχής του ενός (1) εταιρικού μεριδίου, έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου και σκοπό και διάρκεια τα αναφερόμενα στο ανωτέρω καταστατικό συμβόλαιο και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 13.459/18-11-2009 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 14.316/25-01-2019 συμβόλαιό μου.

Έκτοτε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής: **(1)** Δυνάμει του υπ' αριθμόν 31.185/30-11-2009 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 19.582 και Ειδικό 5979 της 03-12-2009 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 13.993/04-12-2009 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 14.316/25-01-2019 συμβόλαιό μου, **(2)** Δυνάμει της υπ' αριθμόν 3084/17-07-2013 πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χρήστου Θωμοπούλου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 29-07-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **83329** και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 178/20-01-2015 ΦΕΚ (τεύχος καταχώρισης πράξεων και

στοιχείων λοιπών φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 14.316/25-01-2019 συμβόλαιό μου και σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή: α) οι ανωτέρω αναφερόμενοι, δύο μοναδικοί εταίροι της ρηθείσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, μεταβίβασαν προς τις εταιρείες «MEDORA THERAPEUTICS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «MEDORA THERAPEUTICS Ε.Π.Ε.» και «Laboratoires THEA S.A.S.», ολόκληρη την εταιρική μερίδα συμμετοχής του ο καθένας εξ αυτών και αποχώρησαν από την εταιρεία, απομένοντας μοναδικές εταίροι αυτής, οι ανωτέρω νεοεισερχόμενες εταιρείες, μετέχοντας πλέον στην εταιρεία, η πρώτη με μία (1) μερίδα συμμετοχής των εξήντα οκτώ (68) εταιρικών μεριδίων συνολικής αξίας δύο χιλιάδων σαράντα (2.040,00) και η δεύτερη με μία (1) μερίδας συμμετοχής των ογδόντα δύο (82) εταιρικών μεριδίων συνολικής αξίας δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (2.460,00) και β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, **(3)** Δυνάμει της υπ' αριθμόν 3248/26-03-2014 πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χρήστου Θωμοπούλου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 30-05-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **198586** και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 175/20-01-2015 ΦΕΚ (τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 14.316/25-01-2019 συμβόλαιό μου και σύμφωνα με το οποίο: (α) τροποποιήθηκε το άρθρο 12 που αφορά στην εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας και (β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε

ενιαίο κείμενο, **(4)** Δυνάμει της υπ' αριθμόν 14.316/25-01-2019 πράξης μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 04-02-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1663850**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 14.408/07-03-2019 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτ. 1503953/05-02-2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας, από «THEA SYNAPSIS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «THEA SYNAPSIS ΕΠΕ» σε «THEA PHARMA HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «THEA PHARMA ΕΠΕ». Την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι στις 04-02-2019, καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο συνημμένο στην ανωτέρω ανακοίνωση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, **(5)** Δυνάμει της υπ' αριθμόν 14.408/07-03-2019 πράξης μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 15-03-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1696713**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 16.447/07-06-2021 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτ. 1527762/18-03-2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας, από «THEA PHARMA HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «THEA PHARMA ΕΠΕ» στη σημερινή «THEA PHARMA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «THEA PHARMA HELLAS»), 2, 4, 5, 6, αναριθμήθηκε, ενσωματώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της. Την ίδια ως άνω ημερομηνία,

ήτοι στις 15-03-2019, καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο συνημμένο στην ανωτέρω ανακοίνωση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και (6) Δυνάμει της υπ' αριθμόν 16.447/07-06-2021 πράξης μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 09-06-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2560789**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα υπ' αριθμόν πρωτ. 2387283/10-06-2021 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία με την από 21-05-2021 απόφαση της Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 3 (μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Χαλανδρίου στο Δήμο Γέρακα) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της. Την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι στις 09-06-2021, καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο συνημμένο στην ανωτέρω ανακοίνωση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, το οποίο επέχει και θέση αυτόκλητης και καθολικής Γενικής Συνέλευσης της παραπάνω εταιρείας, η μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«THEA PHARMA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** (ΤΕΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) και το διακριτικό τίτλο **«THEA**

PHARMA HELLAS» (ΤΕΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ), δηλώνει, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ότι:

Α) Προβαίνει σε **τροποποίηση του άρθρου 6** του καταστατικού, που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση, το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας, θα έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 6ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ- ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται από τον Μοναδικό Εταίρο στον διαχειριστή, ή τους διαχειριστές, σε περίπτωση που οριστούν περισσότεροι.

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της όλες τις δικαιοπραξίες ή άλλες ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της εταιρείας.

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να ενεργούν για όλες τις υποθέσεις της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου.

Η μοναδική εταίρος αποφάσισε τον διορισμό ως μοναδικού διαχειριστή, ήτοι του Νταβίντ Πονσόν (*David Ponchon*) του Ζαν – Κλοντ Πονσόν (*Jean – Claude Ponchon*) και της Κριστιάν Μισαλέ (*Christiane Michallet*), Γάλλου υπήκοου, κατοίκου Γαλλίας και στη διεύθυνση 6, Rue de Bicêtre, 42600 Savigneux, France, κατόχου του υπ' αριθμόν 18ΕΗ74623 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Γαλλικές Αρχές (*Préfecture de la Loire à Saint Etienne*) στις 14-08-2018, με Α.Φ.Μ. 164693572 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως από τον διαχειριστή κ. Νταβίντ Πονσόν (*David Ponchon*) υπό τους περιορισμούς που παρατίθενται κατωτέρω στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Επομένως, ο κ. Νταβίντ Πονσόν (David Ponchon) ενεργώντας ατομικά, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας. Αυτές οι εξουσίες περιλαμβάνουν:

- α) να εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, είτε Έλληνα είτε Ξένο, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς και εμπορικούς συνεργάτες, τράπεζες, ιδιωτικές ή δημόσιες οντότητες, δικαστήρια.
- β) να υπογράφει συμβάσεις και συμφωνίες εκ μέρους της εταιρείας,
- γ) να καταβάλει τα χρέη της εταιρείας, εκτός αν αυτά ξεπερνούν τα εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, στην οποία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος θα πρέπει να εγκρίνει προηγουμένως την πράξη αυτή,
- δ) να ανοίγει Εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και να υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για το άνοιγμα και για τη λειτουργία και κίνηση τέτοιων Εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών,
- ε) να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή και την εξαγωγή προϊόντων εκ μέρους της εταιρείας,
- στ) να υπογράφει και να εκδίδει επιταγές εκ μέρους της εταιρείας,
- η) να συμβιβάζεται για τις υποθέσεις της εταιρείας,
- θ) να διαπραγματεύεται τους όρους κάθε επίδικου συμβιβασμού,
- ι) να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, εκτός από την περίπτωση των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, τα οποία διορίζονται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας.

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση του μοναδικού εταίρου δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να αναθέτει εκάστοτε σε άλλον είτε εταίρο είτε τρίτο την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους από τις αρμοδιότητες, δικαιώματα, υποχρεώσεις και καθήκοντα του.

2) Οι ακόλουθες ενέργειες του διαχειριστή απαιτούν προηγούμενη έγκριση η οποία χορηγείται με απόφαση του μοναδικού εταίρου:

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

β) Αγορά, πώληση ή μεταβίβαση ή άλλου είδους διάθεση περιουσιακών στοιχείων (υλικών ή άυλων) ή δικαιωμάτων επ' αυτών για περιουσιακά στοιχεία αξίας που υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες Ευρώ (€100.000), εκτός αν αυτή η πράξη είναι σχετική με μια επένδυση ή αποεπένδυση, η οποία έχει εγκριθεί από το ετήσιο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Εταιρείας. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο εγκρίνεται από τον μοναδικό εταίρο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους, και περιέχει τις επενδύσεις και αποεπενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν από την Εταιρεία το επόμενο έτος,

γ) Εισφορά σε είδος σε άλλη εταιρεία,

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

ε) Έναρξη νέας επιχείρησης ή λύση και εκκαθάριση αυτής ή παύση επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών), υπογραφή εταιρικών εγγράφων που σχετίζονται με τη σύσταση νέας επιχείρησης ή την πραγματοποίηση νέων δραστηριοτήτων,

στ) Εκκίνηση οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας,

η) Πρόσληψη ή απόλυση των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας (management staff).

θ) Δραστηριότητες που σχετίζονται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,

ι) Αίτηση δανείου ή πίστωσης και σύναψη δανειακών συμβάσεων με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και οποιαδήποτε παροχή δανείου σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος,

ια) Κατάρτιση, τροποποίηση ή ακύρωση συμβάσεων που απαιτούν μηνιαία καταβολή μεγαλύτερη των 1.000,00€ που δεν έχει προβλεφθεί στις επενδύσεις και απεπενδύσεις (σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, που αναφέρεται πιο πάνω υπό (β)).»

Β) Μετά την ανωτέρω, γενόμενη με το παρόν, τροποποίηση, προβαίνει στην από το νόμο **κωδικοποίηση** του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, προκειμένου να περιληφθεί σ' αυτό η ως άνω τροποποίηση και το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται με το παρόν Εμπορική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η επωνυμία της οποίας θα είναι **«THEA PHARMA HELLAS Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και ο διακριτικός τίτλος «Thea Pharma Hellas». Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- 1) Η παρασκευή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων.
 - 2) Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων και αναλωσίμων.
 - 3) Η δημιουργία υποκαταστημάτων και αντιπροσωπειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 - 4) Η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με θέματα οικοδόμησης, εξοπλισμού και τεχνογνωσίας φαρμακευτικών εργοστασίων, εργαστηρίων και ερευνητικών κέντρων.
 - 5) Η δημιουργία φαρμακευτικών, χημικών και παραφαρμακευτικών εργοστασίων, εργαστηρίων και ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα και το εσωτερικό.
 - 6) Η παροχή υπηρεσιών ή/και η απόκτηση συμμετοχή σε ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.
- Η ανωτέρω περιγραφή του σκοπού της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή εκτός Ελλάδος. Η εταιρεία μπορεί να αποκτά συμμετοχή σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γέρακα Αττικής.

Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τη διεύθυνση των γραφείων της από την παρούσα διεύθυνση τους σε άλλη διεύθυνση.

Η εταιρεία μπορεί να δημιουργεί υποκατάστημα και σε οποιεσδήποτε πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια, θα αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης και δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο. Η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται με απλή απόφαση του μοναδικού εταίρου σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (€4.500), και διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (€30) το καθένα. Το εταιρικό κεφάλαιο κατά ρητή βεβαίωση των συμβαλλομένων στο παρόν καταβλήθηκε ήδη εξ ολοκλήρου στο Ταμείο της Εταιρείας.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (€4.500,00), το οποίο διαιρείτο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (€30) το καθένα.

Κατά την σύσταση της εταιρείας:

α) η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «SYNAPSIS TRADING LIMITED» κατέβαλε σε μετρητά ευρώ τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα (4.470) και μετείχε στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής των εκατόν σαράντα εννέα (149) εταιρικών μεριδίων

β) ο Δημήτριος Σπυριούνης του Μιχαήλ κατέβαλε σε μετρητά ευρώ τριάντα (30) και μετείχε στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής του ενός (1) εταιρικού μεριδίου.

Ήδη σήμερα το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (€4.500), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (€30) το καθένα, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανήκει στην μοναδική εταίρο της Εταιρία με την επωνυμία «LABORATOIRES THEA S.A.S.», γαλλική εταιρία που έχει συσταθεί με αριθμό 390813988 στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Κλερμόντ - Φεράντ, στη Γαλλία με Α.Φ.Μ. 997473674 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

Η εκχώρηση εταιρικού μεριδίου ως και η οποιαδήποτε άλλη διάθεση εταιρικού μεριδίου ή δικαιωμάτων προς απόκτηση εταιρικού μεριδίου προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση του μοναδικού εταίρου για την εγκυρότητα της. Η συναίνεση αυτή

οφείλει να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο και να περιλαμβάνει όνομα, διεύθυνση, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμός εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο αν ο μεταβιβάζων ή ο αποκτών είναι νομικό πρόσωπο και το όνομα, την πλήρη διεύθυνση και το επάγγελμα του μεταβιβάζοντος ή αποκτώντος αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο.

Η μεταβίβαση εγγράφεται στο βιβλίο των εταίρων της Εταιρείας.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 6ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ- ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται από τον Μοναδικό Εταίρο στον διαχειριστή, ή τους διαχειριστές, σε περίπτωση που οριστούν περισσότεροι.

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της όλες τις δικαιοπραξίες ή άλλες ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της εταιρείας.

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να ενεργούν για όλες τις υποθέσεις της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου.

Η μοναδική εταίρος αποφάσισε τον διορισμό ως μοναδικού διαχειριστή, ήτοι του Νταβίντ Πονσόν (*David Ponchon*) του Ζαν – Κλοντ Πονσόν (*Jean – Claude Ponchon*) και της Κριστιάν Μισαλέ

(Christiane Michallet), Γάλλου υπήκοου, κατοίκου Γαλλίας και στη διεύθυνση 6, Rue de Bicêtre, 42600 Savigneux, France, κατόχου του υπ' αριθμόν 18EH74623 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Γαλλικές Αρχές (Préfecture de la Loire à Saint Etienne) στις 14-08-2018, με Α.Φ.Μ. 164693572 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως από τον διαχειριστή κ. Νταβίντ Πονσόν (David Ponchon) υπό τους περιορισμούς που παρατίθενται κατωτέρω στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Επομένως, ο κ. Νταβίντ Πονσόν (David Ponchon) ενεργώντας ατομικά, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας. Αυτές οι εξουσίες περιλαμβάνουν:

- α) να εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, είτε Έλληνα είτε Ξένο, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς και εμπορικούς συνεργάτες, τράπεζες, ιδιωτικές ή δημόσιες οντότητες, δικαστήρια.
- β) να υπογράφει συμβάσεις και συμφωνίες εκ μέρους της εταιρείας,
- γ) να καταβάλει τα χρέη της εταιρείας, εκτός αν αυτά ξεπερνούν τα εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, στην οποία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος θα πρέπει να εγκρίνει προηγουμένως την πράξη αυτή,
- δ) να ανοίγει Εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και να υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για το άνοιγμα και για τη λειτουργία και κίνηση τέτοιων Εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών,
- ε) να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή και την εξαγωγή προϊόντων εκ μέρους της εταιρείας,
- στ) να υπογράφει και να εκδίδει επιταγές εκ μέρους της εταιρείας,
- η) να συμβιβάζεται για τις υποθέσεις της εταιρείας,

θ) να διαπραγματεύεται τους όρους κάθε επίδικου συμβιβασμού,
ι) να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, εκτός από την περίπτωση των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, τα οποία διορίζονται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας.

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση του μοναδικού εταίρου δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να αναθέτει εκάστοτε σε άλλον είτε εταίρο είτε τρίτο την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους από τις αρμοδιότητες, δικαιώματα, υποχρεώσεις και καθήκοντα του.

2) Οι ακόλουθες ενέργειες του διαχειριστή απαιτούν προηγούμενη έγκριση η οποία χορηγείται με απόφαση του μοναδικού εταίρου:

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

β) Αγορά, πώληση ή μεταβίβαση ή άλλου είδους διάθεση περιουσιακών στοιχείων (υλικών ή άυλων) ή δικαιωμάτων επ'

αυτών για περιουσιακά στοιχεία αξίας που υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες Ευρώ (€100.000), εκτός αν αυτή η πράξη είναι σχετική με μια επένδυση ή αποεπένδυση, η οποία έχει εγκριθεί από το ετήσιο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Εταιρείας. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο εγκρίνεται από τον μοναδικό εταίρο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους, και περιέχει τις επενδύσεις και αποεπενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν από την Εταιρεία το επόμενο έτος,

γ) Εισφορά σε είδος σε άλλη εταιρεία,

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

ε) Έναρξη νέας επιχείρησης ή λύση και εκκαθάριση αυτής ή παύση επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών), υπογραφή εταιρικών εγγράφων που σχετίζονται με τη σύσταση νέας επιχείρησης ή την πραγματοποίηση νέων δραστηριοτήτων,

στ) Εκκίνηση οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας,

η) Πρόσληψη ή απόλυση των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας (management staff).

θ) Δραστηριότητες που σχετίζονται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,

ι) Αίτηση δανείου ή πίστωσης και σύναψη δανειακών συμβάσεων με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και οποιαδήποτε παροχή δανείου σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος,

ια) Κατάρτιση, τροποποίηση ή ακύρωση συμβάσεων που απαιτούν μηνιαία καταβολή μεγαλύτερη των 1.000,00€ που δεν έχει προβλεφθεί στις επενδύσεις και αποεπενδύσεις (σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, που αναφέρεται πιο πάνω υπό (β)).

Άρθρο 7ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

- 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από το μοναδικό εταίρο. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α'251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.
- 2) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στο μοναδικό εταίρο, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 150 του ν. 4548/2018.
- 3) Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 149 του ν. 4548/2018. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 149 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 8ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το εν τρίτον (1/3) του κεφαλαίου.

Άρθρο 9ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

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

Άρθρο 10ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

- 1) Οι διαχειριστές ευθύνονται σε αποζημίωση, εφ' όσον δε ενήργησαν από κοινού, εις ολόκληρον έναντι της εταιρείας, εκάστου των εταίρων της εταιρείας και των τρίτων για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/ 1955 ή για παραβάσεις περί την διαχείριση αυτών.
- 2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των κατ' ιδίαν εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφ' όσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση περί εγέρσεως αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφ' όσον δεν ελήφθη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
- 3) Η αξίωση παραγράφεται μετά από την πάροδο πενταετίας από την πράξη ή την παράλειψη που προκάλεσε τη ζημία στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 11ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1) Απαγορεύονται δάνεια από τους εταίρους στην εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2) Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας από οποιοδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 12ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από της λήξεως εκάστου ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων.

Άρθρο 13ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΖΗΜΙΩΝ

1) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό και αντίστοιχα έχουν υποχρέωση επί των ζημιών κατά τον λόγο των εισφορών τους.

2) Αν έγινε διανομή κερδών μη πραγματικών, οι λαμβάνοντες αυτά εταίροι υποχρεούνται σε απόδοση. Η επί αναζητήσει αγωγή παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την καταβολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 14ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Απόφαση λαμβανομένη συναινέσει πάντων των εταίρων απαιτείται προκειμένου:

α) περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας και

β) περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ως και περί μειώσεως των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον παρόντα νόμο.

3) Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του νόμου 3190/1955.

Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 4 του ν. 3190/1955, η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η απόφαση πρέπει να περιβληθεί τον τύπον του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

4) Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28, 29 και 33 του ν. 3190/1955, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 3419/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 15ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται κατά τις εκ των άρθρων 44 του Νόμου 3190/1955 και Π.Δ. 279/93 προβλεπόμενες περιπτώσεις ως και διά αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων (δηλαδή του Μοναδικού Εταίρου

Άρθρο 16ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- 1) Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
- 2) Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δε ληφθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας

Άρθρον 17ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

- 1) Με τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι πέρας της εκκαθάρισεως και της διανομής, η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε και την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάρισιν".
- 2) Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισεως εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.
- 3) Οι περί διαχειρίσεως διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τα επόμενα άρθρα

Άρθρο 18ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

- 1) Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά ο μοναδικός εταίρος.
- 2) Για την ανάκληση των εκκαθαριστών εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 19 του ν.3190/1955.
- 3) Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητός του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/ 1955. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 19ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

- 1) Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από το μοναδικό εταίρο και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8.
- 2) Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 1 του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση του μοναδικού εταίρου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του παρόντος. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Καθένας από τους εκκαθαριστές μπορεί ενεργώντας να δεσμεύσει την εταιρεία.

2) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Με το σκοπό περατώσεως των εκκρεμών υποθέσεων μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

Άρθρο 21ο

ΤΕΛΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από το μοναδικό εταίρο και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 22ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 23ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε.

1. Ο Μοναδικός Εταίρος της εταιρείας δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος και σε άλλη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καθώς επίσης ότι εταιρεία περιορισμένης

ευθύνης δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

2. Οι εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων στην μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ασκούνται από τον Μοναδικό Εταίρο. Οι αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

3. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Μοναδικού Εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 24ο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς από το παρόν και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού που θα προκύψει μεταξύ των εταίρων, ως και για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας για το οποίο δεν πρόβλεψε το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος, σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του και έδρα της υπ' αυτού, νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενης εταιρείας, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανισθέντα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.

3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά.

Υπέμνησα στον εμφανισθέντα, τις περί δημοσιότητας διατάξεις και την υποχρέωση καταχώρησης της παρούσας πράξης μου, στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατρία (13) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δύο (2,00) ευρώ για το πρωτότυπο και οκτώ (8,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ τετρακόσια εβδομήντα ένα και 0,28 (471,28). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (ευρώ 372,00) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24%, εξ ευρώ ογδόντα εννέα και 0,28 (89,28).

Επί της συμβολαιογραφικής (ευρώ 372,00) αμοιβής έγινε παρακράτηση 20% ήτοι ευρώ εβδομήντα τέσσερα και 0,40 (74,40).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Ευάγγελος – Άγγελος Γεωργούσης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Μαρίνα Χ. Σταυριανού