Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
Πληροφορίες: Χ. ΣΩΦΡΟΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-19
E-mail: gemi-loipes@acci.gr

Αθήνα, 22/11/2023
Αριθ. Πρωτ.: 12717

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., σύστασης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΗΜVO ΑΜΚΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 173524601000.

Την 22/11/2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3909585, το από 1/11/2023 καταστατικό σύστασης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΗΜVO ΑΜΚΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 173524601000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 και 4919/2022 όπως ισχύουν.
Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.businessregistry.gr/

ΙΔΡΥΣΗ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα, την **1η Νοεμβρίου 2023**, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών:

1. Του Σωματείου με την επωνυμία **«Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος» (Σ.Φ.Ε.Ε.)**, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 280 & Αγρινίου αρ. 3, με ΑΦΜ 090154519 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο αυτού κ. Ολύμπιο Παπαδημητρίου, ως εκ του νόμου υπόχρεου ιδρυτικού συλλογικού φορέα,

2. Του Σωματείου με την επωνυμία **«Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας» (Π.Ε.Φ.)**, με έδρα το Ν. Ψυχικό Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 324-326, με ΑΦΜ 090194714 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο αυτού κ. Θεόδωρο Τρύφων, ως εκ του νόμου υπόχρεου ιδρυτικού συλλογικού φορέα,

3. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία **«Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος Ν.Π.Δ.Δ.»** που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, με ΑΦΜ 090283932 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, ως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού, κ. Απόστολο Βαλτά, κατ' επιλογήν συμμετέχοντος ιδρυτικού συλλογικού φορέα,

4. Του Σωματείου με την επωνυμία **«PhRMA Innovation Forum» (P.I.F.)**, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 280 & Αγρινίου αρ. 3, με ΑΦΜ 997149745 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, νόμιμα εκπροσωπούμενου από την Πρόεδρο αυτού κ. Λαμπρινή Μπαρμπετάκη, ως εκ του νόμου υπόχρεου ιδρυτικού συλλογικού φορέα,

5. Του Σωματείου με την επωνυμία **«Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων» (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.)**, με έδρα τη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Βαρυμπόμπης 8, με ΑΦΜ 099082131 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο αυτού κ. Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ως εκ του νόμου υπόχρεου ιδρυτικού

Θέση Μονογραφών				
ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

συλλογικού φορέα.

Τα ανωτέρω συμβαλλόμενα μέρη ιδρύουν σήμερα αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κατά τις διατάξεις των άρθρων 784 επ. ΑΚ, του Ν. 4072/2012 και της υπ' αριθμ. ΚΥΑ Δ3(α)41169/19 (ΦΕΚ 6124/Β/31.12.2020) και κάνουν αμοιβαία αποδεκτούς τους παρακάτω καταστατικούς όρους:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άρθρο 1ο – ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1. Συστήνεται με το παρόν Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον δ.τ. **«HMVO ΑΜΚΕ»**

1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι «HELLENIC MEDICINES VERIFICATION ORGANISATION» και ο διακριτικός τίτλος της «HMVO».

Άρθρο 2ο – ΕΔΡΑ

2.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων**.

2.2. Η Εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3ο – ΣΚΟΠΟΣ

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

3.1. Ο σκοπός της Εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα οικονομικός κατά την έννοια του άρθρου 784 ΑΚ.

3.2. Συγκεκριμένα, σκοπός της Εταιρείας είναι η, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής της 2-10-2015 «για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση» (στο εξής καλούμενος ο «Κανονισμός») και της Κ.Υ.Α. (Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υγείας) με στοιχεία Δ3(α)41169/19/8-7-2020 (ΦΕΚ Β΄ 6124), η δημιουργία, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και διεύθυνση του Ελληνικού συστήματος επαλήθευσης φαρμάκων και αποθήκευσης πληροφοριών (αποθετηρίου), οι οποίες είναι σχετικές με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση. Το Ελληνικό αποθετήριο εντάσσεται στο πανευρωπαϊκό σύστημα αποθετηρίων (EMVO- EMVS) και χρήστες του είναι υποχρεωτικά όλοι όσοι νόμιμα δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου, από την παραγωγή, διακίνηση, διανομή, μέχρι τη χορήγηση στον τελικό καταναλωτή.

3.3. Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρεία προβαίνει, ιδίως, στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Επιλέγει μία ή περισσότερες αξιόπιστες εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και ανάθεση σε αυτές συμβάσεων για την δημιουργία του συστήματος αποθετηρίου (HMVS).

β) Εφαρμόζει τις διαδικασίες ασφαλείας που εγγυώνται ότι μόνον οι χρήστες, των οποίων η ταυτότητα, ο ρόλος και η νομιμότητά τους έχουν επαληθευθεί, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αποθετήριο ή να μεταφορτώνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 33 παρ. 2 του Κανονισμού.

γ) Παρακολουθεί συνεχώς το αποθετήριο για περιπτώσεις ενεργοποίησης του μηχανισμού προειδοποίησης για πιθανά περιστατικά παραποίησης φαρμάκων, τα οποία, εφ’

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

όσον εντοπισθούν, διερευνά για την ειδοποίηση των αρμοδίων εθνικών και ευρωπαϊκών Αρχών.

δ) Διενεργεί τακτικούς ελέγχους του αποθετηρίου, για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, τουλάχιστον μία φορά ετησίως για τα πρώτα πέντε έτη και, στη συνέχεια, κάθε τρία έτη, διαβιβάζοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών στις αρμόδιες Αρχές κατόπιν σχετικού αιτήματος.

ε) Θέτει τη διαδρομή ελέγχου, που αναφέρεται στο άρθρο 35 παρ. 1 στοιχ. ζ΄ του Κανονισμού, στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών κατόπιν σχετικού αιτήματος.

στ) Θέτει τις εκθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχ. ι του Κανονισμού, στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών κατόπιν αιτήματος,

ζ) Παρέχει πρόσβαση στο αποθετήριο και στις πληροφορίες, που περιέχονται σε αυτό, στις αρμόδιες εθνικές Αρχές (Υπουργείο Υγείας και Ε.Ο.Φ.), στο πλαίσιο του άρθρου 39 του Κανονισμού και

η) Εισπράττει τις δαπάνες χρήσης του αποθετηρίου, καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο και πόρο της Εταιρείας.

θ) Συνάπτει γενικώς συμβάσεις με Εταίρους ή τρίτα πρόσωπα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και χρησιμοποιεί ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες, μισθώνει ακίνητα, λαμβάνει δάνεια, χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις, προσλαμβάνει προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες της και γενικώς πράττει οτιδήποτε απαιτηθεί για την εκπλήρωση του σκοπού της.

3.4. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η Εταιρεία εντάσσεται και ανταλλάσσει δεδομένα με το κεντρικό ευρωπαϊκό σύστημα αποθετηρίων (κόμβο EU HUB), διαβιβάζοντας σε αυτό αιτήματα εξακρίβωσης, όταν η γνησιότητα του μοναδικού κωδικού αναγνώρισης δεν είναι δυνατόν να επαληθευθεί και του κοινοποιεί τις αλλαγές του καθεστώτος του μοναδικού κωδικού αναγνώρισης, διαλειτουργεί με τα άλλα αποθετήρια που συνθέτουν το σύστημα αποθετηρίων και συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές και, ειδικότερα, με τον Ε.Ο.Φ. και/ ή το Υπουργείο Υγείας.

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

3.5. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να συγκροτεί Επιτροπές Εργασίας, αποτελούμενες είτε από Εταίρους είτε από τρίτα πρόσωπα, οι εξειδικευμένες γνώσεις των οποίων κρίνεται ότι μπορεί να βοηθήσουν στην εποικοδομητική λειτουργία των παραπάνω σκοπών, αναθέτοντας σε αυτές ειδικές εντολές και συγκεκριμένο έργο. Οι Επιτροπές θα εργάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4ο – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4.1. Για την καλύτερη οργάνωση της Εταιρείας και της δράσης της, η Συνέλευση των Εταίρων εγκρίνει τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας», ο οποίος δεσμεύει όλα τα όργανα και τα κάθε είδους μέλη της Εταιρείας, καθώς και τους συνεργαζόμενους με αυτή.

4.2. Ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» εξειδικεύει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες της λειτουργίας της Εταιρείας.

4.3. Ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» θα πρέπει να εγκριθεί από τη Συνέλευση των Εταίρων εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 5ο – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, με δυνατότητα παράτασης με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, αρχίζει δε από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 6ο – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

6.1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των **πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ**, διαιρούμενο σε εταιρικές μερίδες. Το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται με την είσοδο κάθε νέου Εταίρου και μειώνεται με την έξοδο Εταίρου από την Εταιρεία.

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

6.2. Η αξία κάθε εταιρικής μερίδας ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ, άπαντες δε οι Εταίροι θα καταβάλλουν ως εταιρική εισφορά, το 20% της αξίας της εταιρικής τους μερίδας άμεσα στο ταμείο της Εταιρείας, και το υπόλοιπο εντός του πρώτου διμήνου από την σύσταση της εταιρείας. Η πλήρης κάλυψη της εταιρικής εισφοράς εκάστου Εταίρου και ολόκληρου του κεφαλαίου θα βεβαιωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση εξόδου Εταίρου από την Εταιρεία το εταιρικό κεφάλαιο μειώνεται κατά το άνω ποσό της εταιρικής μερίδας του εξερχομένου.

Άρθρο 7ο – ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

7.1. Τακτικά έσοδα της Εταιρείας αποτελούν οι δαπάνες χρήσης του αποθετηρίου που λειτουργεί η Εταιρεία και οι οποίες βαρύνουν τους Παραγωγούς και τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμάκων, τα οποία φέρουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ή τους αντιπροσώπους τους στην Ελλάδα, συνίστανται δε αυτές αφ' ενός στην «εισφορά εισδοχής» στο σύστημα και αφ' ετέρου στην «ετήσια συνδρομή», η οποία είναι συνάρτηση της απασχόλησης του μηχανισμού του αποθετηρίου από τον Παραγωγό ή τον ΚΑΚ και του αριθμού των κωδικών του κάθε φαρμάκου που αυτός εισάγει στο αποθετήριο. Τα συγκεκριμένα ποσά των παραπάνω δαπανών χρήσης καθορίζονται στον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας».

7.2. Πόρους της Εταιρείας αποτελούν οι τακτικές ή έκτακτες κρατικές ή ιδιωτικές χορηγίες ή ενισχύσεις, οι δωρεές ή χορηγίες Παρασκευαστών, ΚΑΚ, αντιπροσώπων και εισαγωγέων των φαρμάκων που φέρουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, οι επιχορηγήσεις από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα, καθώς και κάθε άλλο ποσό που οι Εταίροι, οι χρήστες του αποθετηρίου ή τρίτοι προσφέρουν νομίμως στην Εταιρεία για την ευόδωση των σκοπών της.

7.3 Με την επιφύλαξη των κάτωθι περιπτώσεων α) αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου και β) αγοράς ακινήτου, ρητώς συμφωνείται και δηλώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 της άνω ΚΥΑΔ3(α)41169/19/8-7-2020, το σύνολο του κόστους

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

δημιουργίας και εν γένει λειτουργίας της Εταιρείας βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους κατά νόμο υπόχρεους παραγωγούς και ΚΑΚ, και δη τους ιδρυτές ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, PIF και ΣΑΦΕΕ.

Άρθρο 8ο – ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

8.1. Η εταιρική μερίδα συμφωνείται αμεταβίβαστη.

8.2. **Έξοδος εταίρου**: Κάθε Εταίρος μπορεί, με δήλωσή του προς την Εταιρεία και όλους τους λοιπούς Εταίρους, που υποβάλλεται έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν την έξοδό του, να εξέλθει ελεύθερα από την Εταιρεία, αφού όμως προηγουμένως έχει συμπράξει στη σχετική τροποποίηση του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου βεβαιώνεται η αυτοδίκαιη έξοδος από την Εταιρεία, Εταίρου που κηρύσσεται σε πτώχευση ή υπάγεται σε καθεστώς αναγκαστικής ή ειδικής εκκαθάρισης ή εξυγίανσης ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση αφερεγγυότητας ή όταν επέρχεται λύση του νομικού του προσώπου. Ο εξελθών Εταίρος έχει αξίωση καταβολής από την Εταιρεία της λογιστικής αξίας της εταιρικής του συμμετοχής, η οποία του καταβάλλεται σε τέσσερις (4) άτοκες και ισόποσες τετραμηνιαίες δόσεις.

8.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο απομείνει μόνον ένας Εταίρος, η Εταιρεία λύεται, εφ' όσον μέσα σε τρεις (3) μήνες δεν δημοσιευθεί στο Γ.Ε.Μ.Η. η είσοδος νέου Εταίρου ή νέων Εταίρων.

8.4. Για κάθε είδους μεταβολή στα πρόσωπα των Εταίρων τροποποιείται αναλόγως το Καταστατικό της Εταιρείας.

8.5. Οι Εταίροι και τα πρόσωπα που αυτοί ορίζουν ή εξουσιοδοτούν για να τους εκπροσωπούν στα όργανα της Εταιρείας υποχρεούνται να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα της Εταιρείας και να παραλείπουν κάθε ενέργεια, η οποία είναι αντίθετη προς τους σκοπούς, τους οποίους αυτή επιδιώκει. Οι Εταίροι υποχρεούνται, επίσης, να μην κοινοποιούν εσωτερικές πληροφορίες της Εταιρείας σε τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

Άρθρο 9ο – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι η **Συνέλευση των Εταίρων** και το **Διοικητικό Συμβούλιο**.

Άρθρο 10ο – Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

10.1. Η Συνέλευση των Εταίρων απαρτίζεται από τους εκάστοτε νόμιμους εκπροσώπους (φυσικά πρόσωπα) των νομικών προσώπων-Εταίρων της Εταιρείας ή από τα προς τούτο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα, τα οποία οι Εταίροι οφείλουν να υποδεικνύουν κάθε φορά εγγράφως, με σχετική επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

10.2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν και για κάθε ζήτημα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας. Η Συνέλευση των Εταίρων εγκρίνει τον ισολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό της εταιρείας, εγκρίνει τον διορισμό των μελών του ΔΣ, αποφασίζει περί τροποποίησης του καταστατικού και περί λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής σε εκκαθάριση.

10.3. α) Η Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως με απαρτία του μισού πλέον ενός των εταίρων και αποφασίζει για όλα τα θέματα με πλειοψηφία των **4/5** του συνόλου των Εταίρων.

β) Ειδικώς και περιοριστικώς, απαιτείται πλειοψηφία των **5/5** του συνόλου των Εταίρων κατά τη λήψη αποφάσεων στις κάτωθι περιπτώσεις: i) αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ii) μετατροπή, λύση, πτώχευση και εκκαθάριση της Εταιρείας, iii) μεταφορά της έδρας της Εταιρείας, iv) αγορά και μεταβίβαση ακινήτων της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, v) μεταβίβαση κινητών ή άυλων στοιχείων της Εταιρείας αξίας άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ ανά κινητό, vii) ίδρυση νέας εταιρείας και συμμετοχή σε άλλη εταιρεία, vii) εγγραφή εμπραγμάτων βαρών και εξασφαλίσεων, viii) ίδρυση υποκαταστήματος της Εταιρείας, ix) τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας,

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

x) παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, xi) είσοδος νέου Εταίρου, xii) παροχή εγγυήσεων από τους Εταίρους υπέρ της Εταιρείας, xiii) συμβιβασμό ή άλλη ισοδύναμη πράξη που περιορίζει τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα της εταιρείας, xiv) λήψη ή χορήγηση δανείου ή άλλης ισοδύναμης πίστωσης, xv) επιλογή του τεχνολογικού παρόχου με τον οποίο θα συνεργάζεται η Εταιρεία (EMVS), και xvi) διαχείριση, διάθεση και περαιτέρω αξιοποίηση δεδομένων, που παράγονται από το σύστημα ή χρησιμοποιούνται από το σύστημα και αποθηκεύονται στη διαδρομή ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 2 και 43 του Κανονισμού.

10.4. Η Συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το έτος και εντός του πρώτου ημερολογιακού εξαμήνου, έκτακτα δε όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο, είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, εντός Αττικής, επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή εάν το ζητήσουν, με αίτησή τους, περιέχουσα επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα της ημερησίας διάταξης, δύο (2) τουλάχιστον από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται στα Μέλη που το ζήτησαν να συγκαλέσουν αυτά τη Συνέλευση των Εταίρων μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη του 30νθημέρου.

10.5. Οι συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων δύνανται να διεξαχθούν και με τηλεδιάσκεψη ή με φυσική παρουσία. Στην περίπτωση αυτήν, η πρόσκληση προς τους Εταίρους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 11ο – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

11.1. Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και ένα μέλος, το

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

οποίο διαχειρίζεται και διευθύνει γενικώς όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας, εκτός των θεμάτων, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων.

11.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από Μέλη - φυσικά πρόσωπα, που ορίζονται ένα από κάθε ιδρυτικό μέλος. Ανά έτος, στη θέση του Προέδρου και του Γραμματέα, θα εναλλάσσονται, αντίστοιχα, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη σειρά που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος οι Εταίροι που τα ορίζουν. Η ανασύνθεση του ΔΣ για τα υπόλοιπα αξιώματα θα ρυθμιστεί στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση λήξης της εξουσίας εκπροσώπησης του φυσικού προσώπου που υποδεικνύεται από εταίρο, θα γίνεται υποχρεωτικά ανασύνθεση του ΔΣ εντός ενός (1) μήνα, κατά τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, το ιδρυτικό μέλος θα υποδεικνύει το νέο πρόσωπο της επιλογής του ως Μέλος του ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. Ο νέος διορισμός θα εγκρίνεται από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10.2.

11.3. Τα Μέλη ορίζονται με τριετή (3ετή) θητεία, η δε ανανέωση της εντολής των Μελών γίνεται εντός ενός (1) μήνα από τη λήξη της θητείας των προηγουμένων, με έγγραφο διορισμό τους, που οι δικαιούμενοι Εταίροι επιδίδουν στην Εταιρεία. Σε περίπτωση εξόδου από την Εταιρεία Εταίρου ή μη διορισμού νέου μέλους από δικαιούμενο Εταίρο εντός της ως άνω προθεσμίας, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειώνονται ανάλογα, όχι όμως κάτω των τριών (3).

11.4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή άλλης ανάλογης κατάστασης οποιουδήποτε φυσικού προσώπου του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί Εταίρο ή λύσης της σχέσης του με τον Εταίρο - ιδρυτικό μέλος που το πρότεινε και παύσης ως αυτό της εξουσίας εκπροσώπησης του, αυτό αντικαθίσταται από τον Εταίρο από τον οποίο προερχόταν ο απολιπόμενος, ο οποίος υποδεικνύει νέο πρόσωπο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός.

11.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει νόμιμα στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός της έδρας της, σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφ'

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία τουλάχιστον φορά το δίμηνο, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα, όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, που τον αναπληρώνει, κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκλησή του ή εάν το ζητήσουν, με αίτησή τους, περιέχουσα επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα της ημερησίας διάταξης, δύο (2) τουλάχιστον από τα Μέλη του, οπότε, στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα Μέλη που το ζήτησαν να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.6. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να διεξαχθούν και με τηλεδιάσκεψη ή με φυσική παρουσία ως προς ορισμένα ή και όλα τα Μέλη.

Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

11.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τέσσερα (4) Μέλη και αποφασίζει με πλειοψηφία **3/5.** Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου. Κάθε Μέλος διαθέτει μία (1) ψήφο και μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι ένα (1) απόν Μέλος, με ειδική προς τούτου έγγραφη εξουσιοδότηση.

11.8. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί τα Πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό Βιβλίο Πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη που είναι παρόντα στη

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

συνεδρίαση. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, που λήφθηκε νόμιμα, η μη υπογραφή του Πρακτικού από Μέλος που ήταν παρόν στη συνεδρίαση, αρκεί στο Πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

11.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και, γενικά, όλη τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, εκτός από εκείνες για τις οποίες, κατά τον νόμο ή το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Συνέλευση των Εταίρων.

11.10. **Διορισμός Γενικού Διευθυντή**: Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία **5/5** των Μελών του, ορίζει ένα τρίτο πρόσωπο ως Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και μπορεί να αναθέτει σε αυτόν εγγράφως την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, και την εκχώρηση δικαιωμάτων και εξουσιών του, που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και αφορούν, ειδικότερα, την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων Αρχών ή υπηρεσιών κάθε είδους, των ασφαλιστικών και άλλων Ταμείων, των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας ή των Τραπεζών και, γενικά, των πιστωτικών ιδρυμάτων, την είσπραξη απαιτήσεων ή την πληρωμή δαπανών, την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, τη σύναψη συμβάσεων εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας, την υπογραφή της αλληλογραφίας, υπευθύνων δηλώσεων και βεβαιώσεων, τη διενέργεια τρεχουσών συναλλαγών κατά τη συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας και την επιμέλεια των λογιστικών και φορολογικών θεμάτων της Εταιρείας. Ομοίως μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση και τις προϋποθέσεις κάθε τέτοιας ανάθεσης. Με την ανωτέρω πλειοψηφία 5/5 των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την παύση ή αντικατάσταση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας.

11.11. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείβονται για το έργο τους.

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

11.12 Αποφάσεις για θέματα που προκαλούν ευθέως σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις για το σύνολο των μελών οποιουδήποτε εκ των ιδρυτικών Εταίρων, και ειδικά για τον Π.Φ.Σ. και τους φαρμακοποιούς που συνεπάγονται επιπλέον απασχόληση και επιβάρυνση της λειτουργίας των φαρμακείων, λαμβάνονται οπωσδήποτε με ομοφωνία.

11.13. Για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη διαχείριση, διάθεση και περαιτέρω αξιοποίηση δεδομένων, που παράγονται από το σύστημα ή χρησιμοποιούνται από το σύστημα και αποθηκεύονται στη διαδρομή ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 43 του Κανονισμού, απαιτείται απόφαση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με ομοφωνία των Μελών του (σύμφωνα με το άρθρο 10.3β). Ρητώς ορίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2 του Κανονισμού, η παρούσα νομική οντότητα που διαχειρίζεται το αποθετήριο στο οποίο είναι αποθηκευμένη η διαδρομή ελέγχου, δεν έχει πρόσβαση στη διαδρομή ελέγχου και στα δεδομένα που περιέχονται σε αυτή χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των νόμιμων κατόχων των δεδομένων, εκτός αν εξυπηρετούνται οι σκοποί διερεύνησης πιθανών περιστατικών παραποίησης που έχουν επισημανθεί στο σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 36 στοιχείο β).

Άρθρο 12ο – ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

12.1. Άλλες, πλην των Εταίρων, κατηγορίες προσώπων, οι οποίες κατέχουν ή διακινούν φάρμακα, μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια εκπλήρωσης των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας, συμμετέχοντας σε αυτήν μέσω των συλλογικών θεσμικών αντιπροσωπευτικών τους φορέων, σε εθελοντική βάση και χωρίς υποχρέωση καταβολής εταιρικής εισφοράς ή οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης, ως σύμβουλοι (στο εξής καλούμενα «Συνδεδεμένα Μέλη»).

12.2. Τα Συνδεδεμένα Μέλη οφείλουν να υποδεικνύουν, εκ των προτέρων και εγγράφως, με σχετική επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό πρόσωπο του διοικητικού τους οργάνου.

12.3. Τα Συνδεδεμένα Μέλη και τα πρόσωπα που τα εκπροσωπούν οφείλουν να

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

διαφυλάσσουν τα συμφέροντα της Εταιρείας και να παραλείπουν κάθε πράξη ή ενέργεια, η οποία είναι αντίθετη προς τους σκοπούς της, δεσμεύονται δε έναντι αυτής από το Καταστατικό της, τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με τα θέματα και τις εσωτερικές πληροφορίες της Εταιρείας.

12.4. Τα Συνδεδεμένα Μέλη δικαιούνται να παρίστανται, δια του εκπροσώπου τους, ως παρατηρητές στις τακτικές Συνελεύσεις των Εταίρων, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου και, μετά από αίτημά τους, να λαμβάνουν αντίγραφα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συνέλευσης των Εταίρων, με σκοπό να ενημερώνονται για την πορεία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Συνέλευση των Εταίρων προτάσεις ή συμβουλευτικά υπομνήματα και αναφορές, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται λεπτομερέστερα στον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας» της Εταιρείας.

12.5. Για την είσοδο ή έξοδο των Συνδεδεμένων Μελών στην Εταιρεία, θα υπογράφεται ειδική σύμβαση εγγραφής Συνδεδεμένου Μέλους. Οι αιτήσεις εισόδου και εξόδου Συνδεδεμένων Μελών υποβάλλονται δια του εκπροσώπου τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός των μηνών Μαΐου και Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, σε περίπτωση δε αποδοχής της αίτησης εγγράφονται σε ειδικό κατάλογο που τηρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13ο – ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η Εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική. Ως εκ τούτου, καμμιά διανομή κερδών ή καταβολή τόκων κατά τη λειτουργία της ή κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, μετά τη λύση της, επιτρέπεται να γίνεται προς τους Εταίρους της, οι οποίοι έχουν δικαίωμα μόνον στην επιστροφή της κεφαλαιακής εισφοράς τους σε περίπτωση λύσης, στον βαθμό βέβαια που, μετά την εκκαθάριση, απομείνει υπόλοιπο. Τα τυχόν κέρδη της Εταιρείας συγκροτούν αποθεματικά κεφάλαια που διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

Άρθρο 14ο – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

14.1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται από την ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

14.2. Την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμός, ο οποίος εγκρίνεται από τη Συνέλευση των Εταίρων με πλειοψηφία 4/5 των μελών του.

Άρθρο 15ο – ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Εταιρεία τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Νόμο βιβλία και στοιχεία. Η τήρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων είναι δυνατόν να ανατίθεται απ' ευθείας σε εξωτερικό συνεργάτη ή σε λογιστικό γραφείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο – ΛΥΣΗ

16.1. Η Εταιρεία λύνεται με τη λήξη της διάρκειάς της, οπότε τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τον νόμο. Η Εταιρεία λύνεται, επίσης, κατόπιν απόφασης των εταίρων που λαμβάνεται με ομοφωνία. Σε περίπτωση αποχώρησης Εταίρου, η Εταιρεία δεν λύεται και συνεχίζει να λειτουργεί με τους εναπομείναντες Εταίρους.

16.2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, η Συνέλευση των Εταίρων κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεών της, διορίζοντας δύο ή τρείς εκκαθαριστές, Εταίρους ή μη, με αμοιβή που καθορίζεται από τη Συνέλευση.

Άρθρο 17ο – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1. Απαγορεύεται η σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος της Εταιρείας από τους Εταίρους ή τα Συνδεδεμένα Μέλη για

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

οποιονδήποτε λόγο.

17.2. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, άλλως ισχύουν όσα προβλέπει ο νόμος.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ως πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση από την ίδρυσή της, ορίζονται από τούδε οι κάτωθι:

1. ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Φ.Ε.Ε.: ο κ. **Ολύμπιος Παπαδημητρίου**, Αναπληρωματικός δε αυτού ο κ. **Μιχάλης Χειμώνας**.
2. ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε.Φ.: ο κ. **Γεώργιος Βασιλόπουλος**, Αναπληρωματικός δε αυτού ο κ. **Μάρκος Ολλανδέζος**.
3. ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Φ.Σ.: ο κ. **Απόστολος Βαλτάς**, Αναπληρωματικός δε αυτού ο κ. **Σεραφείμ Ζήκας**.
4. ΑΠΟ ΤΗΝ P.I.F.: η κ. **Λαμπρινή Μπαρμπετάκη**, Αναπληρωματικός δε αυτής, ο κ. **Γιάννης Κωτσιόπουλος**.
5. ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Α.Φ.Ε.Ε.: ο κ. **Δημήτρης Γιαννακόπουλος**, Αναπληρωματικός δε αυτού ο κ. **Γεώργιος Παπάζογλου**,

Οι οποίοι θα φέρουν τα κάτωθι αξιώματα (συγκρότηση πρώτου ΔΣ σε σώμα):

	ΑΞΙΩΜΑΤΑ	**ΜΕΛΗ ΔΣ**	**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ**	
1.	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ολύμπιος Παπαδημητρίου	Μιχάλης Χειμώνας	ΣΦΕΕ
2.	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Γεώργιος Βασιλόπουλος	Μάρκος Ολλανδέζος	ΠΕΦ
3.	ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Απόστολος Βαλτάς	Σεραφείμ Ζήκας	ΠΦΣ
4.	ΤΑΜΙΑΣ	Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη	Γιάννης Κωτσιόπουλος	PIF

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

5.	ΜΕΛΟΣ	Δημήτρης Γιαννακόπουλος	Γεώργιος Παπάζογλου	ΣΑΦΕΕ

Οι επόμενοι διορισμοί θα γίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 10.2. και 11.3.

2. Όλες οι δαπάνες, που έχουν ενεργηθεί από τους Εταίρους για τις προπαρασκευαστικές εργασίες της ίδρυσης της Εταιρείας, αναγνωρίζονται ως δαπάνες της Εταιρείας και πρέπει να καταχωρηθούν στα επίσημα βιβλία της αμέσως με την ίδρυση της εταιρείας.

Το παρόν υπογράφτηκε σε δέκα (10) αντίτυπα, εκ των οποίων έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα, τα δε υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., για κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Αθήνα, 1/11/2023

ΣΦΕΕ	**ΠΕΦ**	**ΠΦΣ**	**PIF**	**ΣΑΦΕΕ**

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*

ΣΦΕΕ	ΠΕΦ	ΠΦΣ	PIF	ΣΑΦΕΕ
Ολύμπιος Παπαδημητρίου	*Θεόδωρος Τρύφων*	*Απόστολος Βαλτάς*	*Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη*	*Δημήτρης Γιαννακόπουλος*