Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΜΠΕΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382142
E-mail: abekiotis@acci.gr

Αθήνα,04/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3187004

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 **04/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3960811**, η από 14/12/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 6, 7 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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 124067901000)

……..

Σήμερα, στις 14 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30η πρωινή στα Γραφεία της έδρας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ», που βρίσκονται στο Χαλάνδρι (Ζαλοκώστα 44), συνήλθε σε συνεδρίαση η Συνέλευση της Εταιρίας, μετά από πρόσκληση της Διαχειρίστριας κ. Διονυσίας Σγούρα Μυλωνά.

Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Διονυσία Σγούρα Μυλωνά του Γεωργίου-Δημητρίου, η οποία εκπροσωπεί το 50% του εταιρικού κεφαλαίου –Διαχειρίστρια.
2. Γεώργιος Παυλάκης του Ιωάννη, ο οποίος εκπροσωπεί το 50% του εταιρικού κεφαλαίου, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας και η εκπροσώπηση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας, αρχίζει η συνεδρίαση .

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού με παράταση της διάρκειας της εταιρίας και διορισμό αμφότερων των εταίρων ως Διαχειριστών της εταιρίας, ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά.

Λαβούσα τον λόγο η Διαχειρίστρια της Συνέλευσης των Εταίρων, Διονυσία Σγούρα Μυλωνά, πρότεινε προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας την επέκταση της διάρκειας της εταιρίας κατά δέκα (10) ακόμη έτη, επίσης πρότεινε προς διευκόλυνση των συναλλαγών της εταιρίας, της σύναψης συμφωνιών και εν γένει συμβάσεων με οποιονδήποτε τρίτο, και της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, να οριστεί ότι αμφότεροι οι εταίροι θα είναι Διαχειριστές της εταιρίας και θα εκπροσωπούν την εταιρία, ενεργούντες αυτοί είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά.

Στη συνέχεια η Συνέλευση των Εταίρων αποδέχεται ομόφωνα τις προτάσεις αυτές της κ. Διαχειρίστριας και αποφασίζει παμψηφεί α) την παράταση της διάρκειας της εταιρίας κατά δέκα (10) ακόμη έτη, αρχόμενη από τη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2034 και β) τον διορισμό αμφότερων των εταίρων ως Διαχειριστών της εταιρίας, ενεργούντες αυτοί είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά.

Ως εκ τούτου η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 4 , 6 και 7 του Καταστατικού της εταιρίας ως ακολούθως:

«Άρθρο 4ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας, που είχε οριστεί δωδεκαετής (12ετής), αρχόμενη από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2024, παρατείνεται για δέκα (10) επιπλέον έτη, και δη από τη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2034. 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».

«Άρθρο 6ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. *Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας θα γίνεται, για όλη τη διάρκειά της, από αμφότερους τους εταίρους, Διονυσία Σγούρα Μυλωνά και Γεώργιο Παυλάκη, ενεργούντες αυτοί είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά οι διαχειριστές, ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν 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, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκχωρούν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια, ανοίγουν πιστώσεις, εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.*

2. *Πράξεις των διαχειριστών, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την*

εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία 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.

3. *Οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία. Οφείλουν ιδίως: (α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας, (β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφεροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, 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 τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η εταιρία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό των ίδιων των διαχειριστών, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία 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.*

4. *Οι διαχειριστές δεν αμείβονται για τη διαχείριση».*

«Άρθρο 7ο - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. *Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση οιοσδήποτε εκ των διαχειριστών, θα πρέπει να αποφασιστεί η αναπλήρωση του.*

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

Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει, επίσης, να προβεί στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας μετά τις ως άνω τροποποιήσεις, ορίζοντας ρητά να γίνει ταυτόχρονα η προσαρμογή του καταστατικού και στα λοιπά άρθρα του, ώστε όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», να νοείται εφεξής «οι διαχειριστές». Ομοίως όπου γίνεται λόγος στο καταστατικό για «εκκαθαριστή», θα νοείται εφεξής «εκκαθαριστές».

Δίδεται εντολή στη Διαχειρίστρια της εταιρίας να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την υποβολή του παρόντος προς επικύρωση και τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

Ακολουθεί κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας, όπως αυτό με το παρόν ομόφωνα συμφωνείται και τροποποιείται, και θα ισχύει στο εξής ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 124067901000)

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 ο Γεώργιος Παυλάκης του Ιωάννη, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Επτανήσου, αρ. 8 ΑΦΜ 054306922, ΔΟΥ Ηλιούπολης έχουν συστήσει Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με επωνυμία «SPECIALTY THERAPEUTICS ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» 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 επί της οδού Ζαλοκώστα αρ. 44. 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, που είχε οριστεί δωδεκαετής (12ετής), αρχόμενη από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2024, παρατείνεται για δέκα (10) επιπλέον έτη, και δη από τη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2034.

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 ανέρχεται 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, ήτοι 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 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας θα γίνεται, για όλη τη διάρκειά της, από αμφότερους τους εταίρους, Διονυσία Σγούρα Μυλωνά και Γεώργιο Παυλάκη, ενεργούντες αυτοί είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά οι διαχειριστές, ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν 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, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκχωρούν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια, ανοίγουν πιστώσεις, εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία 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.

3. Οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία. Οφείλουν ιδίως: (α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας, (β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, 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 τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η εταιρία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό των ίδιων των διαχειριστών, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία 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.

4. Οι διαχειριστές δεν αμείβονται για τη διαχείριση.

Άρθρο 7ο - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση οιοσδήποτε εκ των διαχειριστών, θα πρέπει να αποφασιστεί η αναπλήρωση του.

2. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του/των διαχειριστή/ών 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, οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές 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 των διαχειριστών, 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 τους διαχειριστές 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

Οι διαχειριστές οφείλουν να τηρούν (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. Οι διαχειριστές ευθύνονται 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 απαλλάσσονται οι διαχειριστές μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

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

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

5. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί τον/τους διαχειριστή/ές που ασκούν 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 εταιρία 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 εταιρία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Οι διαχειριστές οφείλουν να καταχωρίζουν 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 οι διαχειριστές βεβαιωθούν ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλουν να εγγράψουν 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 εταιρίας με απορρόφηση άλλης εταιρίας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι διαχειριστές οφείλουν με πράξη του; να προβούν χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβούν 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 εταιρίας 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 εταιρία 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 εταιρία λύεται: (α) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (β) αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση, και (γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 17ο – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρία 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 εταιρία 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 τους διαχειριστές.

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 οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρίας και να καταρτίσουν οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουντις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας οι εκκαθαριστές οφείλουν να προτιμούν 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.

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

6. 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 εταιρία 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 εταιρίας ή την παράταση της διάρκειάς της και
(στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρίας.

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

_____	_____
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΓΟΥΡΑ ΜΥΛΩΝΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ