**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ**
**ΤΜΗΜΑ ΕΠΕ**
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Κουκούλου
Τηλέφωνο: **2103604815-9, 2103602411**.
E-mail:gemiepe@acci.gr

Αθήνα,21/06/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3308039

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤ' ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ Μ. ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005856301000**.

Την **21/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4240459**, η υπ΄ αρίθ 4987 / 17/06/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 17/5/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2,3,4,6,7,10,11,12,14,17,18,19 εναρμονίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3190/55 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4541/2018 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤ' ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» , το διακριτικό τίτλο ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ Μ. ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005856301000.

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 Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**Α ρ ι θ μ ό ς -4.987-**

**Α)Τροποποίηση καταστατικού Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης**

**Β)Κωδικοποίηση καταστατικού.-**

---

Στη Νέα Ιωνία Αττικής σήμερα δεκαεπτά (17) του μηνός Ιουνίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της παρακάτω αναφερομένης εταιρείας, όπου εργάζεται η παρακάτω εμφανισθείσα και τα οποία βρίσκονται επί της οδού Ανθρακωρύχων αριθμός 15, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την υπογραφή της παρούσας, εμφανίσθηκε σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών, **ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ,** που εδρεύω στην Αθήνα (Θεμιστοκλέους αριθμός 4), με Α.Φ.Μ. 042704773 Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, η μη εξαιρούμενη από το Νόμο Ιωάννα Κούκλη του Ιωάννη και της Ποτούλας, ήδη σύζυγος Μιχαήλ Αποστολίδη, χημικός, γεννημένη στην Αθήνα στις 27-9-1961, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 33 [Πολιτεία], κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ-582940/4-6-09 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 034797291 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής, η οποία δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86 ότι κατοικεί στην Ελλάδα και στην παραπάνω αναφερόμενη διεύθυνση και έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και Υπηκοότητα και ενεργεί ως μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ**

**Μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης – Κατ' ανάθεση παροχή φαρμακευτικών υπηρεσιών»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ Μ. Ε.Π.Ε»,** με Α.Φ.Μ. 999575674 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, έδρα τη Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και γραφεία επί των οδών Ανθρακωρύχων αριθμός 15 και Φρυγίας αριθμός 16 και αριθμό ΓΕΜΗ 005856301000 και ζήτησε την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Δυνάμει του υπ' αριθμ. 11186/18-6-2004 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Θηρεσίας Δάλλα-Πολυζώη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. γενικό 9749 και ειδικό 3029, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 7359/25-6-2004 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], συνέστησε Μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», με Α.Φ.Μ. 999575674, έδρα το Χολαργό Αττικής και γραφεία στην οδό Αγαμέμνονος αριθμός 13, διάρκεια είκοσι (20) χρόνια και κεφάλαιο το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο από την μοναδική εταίρο και εδώ εμφανισθείσα, όπως αναφέρεται στο άνω καταστατικό.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 759/21-9-2005 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ισαβέλλας

Δημητρίου Δημοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. γενικό 13248 και ειδικό 3546 της 27-9-2005, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 10308/28-9-2005 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], τροποποιήθηκε το άνω καταστατικό ως προς το διακριτικό τίτλο που έγινε «ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ Μ. Ε.Π.Ε», ως προς δε τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σαν «PHARMASSIST LTD».

Ακολούθως με το υπ' αριθμόν 934/29-3-2007 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. γενικό 5699 και ειδικό 1525 της 30-3-2007, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2172/30-3-2007 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], τροποποιήθηκε εκ νέου το άνω καταστατικό ως προς την έδρα της εταιρίας, η οποία παρέμεινε μεν στο Δήμο Χολαργού Αττικής, τα γραφεία όμως της εταιρίας μεταφέρθηκαν στη Λεωφόρο Μεσογείων αριθμός 262.

Κατόπιν με το με αριθμό 998/12-2-2008 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. γενικό 10310 και ειδικό 2980 της 1-7-2008, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6127/2-7-2008 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], τροποποιήθηκε το άνω καταστατικό ως προς την επωνυμία που έγινε «ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ Μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης – Κατ' ανάθεση παροχή φαρμακευτικών υπηρεσιών», τροποποιήθηκε δε και ο σκοπός αυτής, ο οποίος διευρύνθηκε.

Ολα τα παραπάνω ΦΕΚ σε επικυρωμένα αντίτυπα προσαρτώνται στο με αριθμό 2.548/16-6-2009 συμβόλαιό μου.-

Ακολούθως με το με αριθμό 2.548/16-6-2009 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. γενικό 10117 και ειδικό 3155 της 24-6-2009, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6498/25-6-2009 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], το οποίο σε επικυρωμένο αντίτυπο προσαρτάται στο με αριθμό 2818/16-12-2010 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε εκ νέου το άνω καταστατικό ως προς το άρθρο (1) που αφορά στην επωνυμία και ορίσθηκε ότι η επωνυμία της άνω εταιρίας είναι: **«ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ Μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης – Κατ' ανάθεση παροχή φαρμακευτικών υπηρεσιών» με διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ Μ. Ε.Π.Ε.»**, ως προς δε τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία έγινε «PHARMASSIST Sole Shareholder Limited Liability Company»

Στη συνέχεια με το με αριθμό 2818/16-12-2010 συμβόλαιό μου τροποποίησης και κωδικοποίησης, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. γενικό 22400 και ειδικό 6405 της 28-12-2010, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 14814/29-12-2010 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 2935/8-9-2011 συμβόλαιό μου, όπως συμπληρώθηκε με το με αριθμό 2935/8-9-11 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. γενικό

14516 και ειδικό 4086 της 14-09-2011, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 9719/14-09-2011 Φ.Ε.Κ. [τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ], αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 3836/25-07-2017 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε εκ νέου το ως άνω καταστατικό ως προς το άρθρο 1 που αφορά στο διακριτικό τίτλο και ορίσθηκε ότι θα χρησιμοποιεί η εταιρία για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή το διακριτικό τίτλο **«PHARMASSIST LTD»** και ως προς το άρθρο 6 που αφορά στο κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε κατά (42.000) ευρώ, ήτοι ανήλθε στο ποσό των (**60.000**) ευρώ.

Κατόπιν με το με αριθμό 3836/25-07-2017 συμβόλαιό μου τροποποίησης και κωδικοποίησης, που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 26-07-2017 με αριθμό καταχώρισης 1127186, το ως άνω κατατατικό τροποποιήθηκε εκ νέου, ως προς το άρθρο 2, λόγω μεταφοράς της έδρας σε άλλο Δήμο, δηλαδή, στη **Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας, του Δήμου Νέας Ιωνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και τα γραφεία της πλέον βρίσκονται επί των οδών Ανθρακωρύχων αριθμός 15 και Φρυγίας αριθμός 16** και κωδικοποιήθηκε.

Τέλος με το με αριθμό 4531/19-11-2021 συμβόλαιό μου επανάληψης και κωδικοποίησης, που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 17-12-2021 με αριθμό καταχώρισης 2753726, το ως άνω καταστατικό τροποποιήθηκε εκ νέου, ως προς το άρθρο 3 αυτού, λόγω επέκτασης του σκοπού της και ως προς το άρθρο 6 λόγω αύξησης του κεφαλαίου της κατά (60.000) ευρώ, ανερχόμενο σήμερα στο ποσό των (120.000) ευρώ και κωδικοποιήθηκε.

Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από το με αριθ. πρωτ. 2525670.3809769/26-02-2024 ηλεκτρονικό Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ., που προσαρτάται στο παρόν, από το οποίο προκύπτει επίσης ότι δεν έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της, δεν έχει καταχωριστεί απόφαση της Γ.Σ, ή αίτηση ή αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας ούτε απόφαση που να τη θέτει σε εκκαθάριση, ούτε απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης και σύμφωνα με δήλωση της εμφανισθείσας η εταιρεία συνεχίζει τη δραστηριότητά της μέχρι σήμερα, διεπόμενη από τις διατάξεις του παραπάνω καταστατικού της, σύμφωνα και με ρητή υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας, εκπροσωπείται δε από την εμφανισθείσα, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 2398881.3601174/08-11-2023 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, που προσαρτάται στο παρόν.

Στη συνέχεια με το από 17-05-2024 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της διαχειρίστριας και μοναδικής εταιρου, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε: α)η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για είκοσι (20) χρόνια ακόμη, με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και β) η τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18 και 19 του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση αυτών στις νέες διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους Ν. 4541/2018, Ν. 4635/2019, Ν. 4811/2021, Ν. 4872/2021 και Ν. 4919/2022.

Τέλος αποφασίστηκε να λάβει χώρα οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση απαιτηθεί για την προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η διόρθωση τυχόν λαθών καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, με ευθύνη της διαχειρίστριας της εταιρείας.

Η Δ Η σήμερα με το παρόν συμβόλαιο, η παραπάνω εμφανισθείσα μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της άνω εταιρίας, Ιωάννα Κούκλη, που συνήλθε σήμερα ενώπιόν μου σε αυτόκλητη έκτακτη Γενική Συνέλευση, του παρόντος επέχοντος θέση αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, σε συνδυασμό και με το πιο πάνω πρακτικό, σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης, δηλώνει ότι προβαίνει σε **τροποποίηση** του παραπάνω καταστατικού κατά τα άνω και την **κωδικοποίηση** αυτού, προκειμένου να ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις αυτές στο καταστατικό της άνω εταιρίας, το οποίο καταστατικό πλέον διαμορφώνεται ως εξής:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

## ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ Μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης – Κατ' ανάθεση παροχή φαρμακευτικών υπηρεσιών»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΦΑΡΜΑΣΙΣΤ Μ. Ε.Π.Ε»** Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σαν **«PHARMASSIST Sole Shareholder Limited Liability**

**Company»,** και ο διακριτικός τίτλος αυτής **«PHARMASSIST LTD».-**

**ΑΡΘΡΟ 2**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας, του Δήμου Νέας Ιωνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, τα γραφεία δε αυτής θα βρίσκονται επί των οδών Ανθρακωρύχων αριθμός 15 και Φρυγίας αριθμός 16. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος.

**ΑΡΘΡΟ 3**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1)Η υποστήριξη της έρευνας στο χημικό και το φαρμακευτικό τομέα, δηλαδή η άμεση διαχείριση των παραγωγικών και ερευνητικών ενεργειών στο χημικό και φαρμακευτικό τομέα.

2)Η παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών για θέματα σχετικά με την έρευνα, την ανάπτυξη και τη διευθέτηση των απαραιτήτων διαδικασιών για την έγκριση, την πώληση και την κυκλοφορία των φαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, τροφίμων, κτηνιατρικών προϊόντων, βιοκτόνων και απολυμαντικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καλλυντικών, παραφαρμακευτικών προϊόντων και

λοιπών προϊόντων, που η κυκλοφορία τους χρήζει νόμιμης έγκρισης από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, σε φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ή σε συμβούλους φαρμακευτικών εταιριών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ή σε εταιρίες παραφαρμακευτικών προϊόντων και συναφών κλάδων, Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια, Εργαστήρια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και γενικά σε όλους τους φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, που ασχολούνται με την έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη, την παραγωγή και εμπορία, την εισαγωγή και εξαγωγή των φαρμακευτικών προϊόντων που αναφέρονται στην αρχή της παραγράφου.

3)Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα προώθησης ιατροτεχνολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων.

4)Η παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες και στη φαρμακευτική.

5)Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης.

6)Η ανάπτυξη και η έγκριση φαρμακευτικών προϊόντων και των παραγώγων τους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

7)Η προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων και των παραγώγων τους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

8)Η μετά από έρευνα εκπόνηση μελετών με σκοπό την ετοιμασία και συγγραφή φακέλων, φαρμακευτικών προϊόντων και στη συνέχεια κατάθεση αυτών προς έγκριση, στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ή σε οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό αρμόδιο προς τούτο στην Ελλάδα και το

Εξωτερικό, καθώς επίσης η υποχρέωση συνεχούς παρακολουθήσεως της διαδικασίας αδειοδοτήσεως, ανανεώσεως ή και τροποποιήσεως των ανωτέρω κατατεθειμένων φακέλων φαρμακευτικών προϊόντων, γενικά δε η υποχρέωση συνεχούς επαγρύπνησης και επικοινωνίας με τις αρμόδιες Κανονιστικές Αρχές της Ελλάδος και του Εξωτερικού, σχετικά με τα ως άνω.

9)Η εμπορία των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο φακέλων φαρμακευτικών προϊόντων για λογαριασμό της εταιρίας, ή πελατών της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

10)Η διεξαγωγή εμπορίου, παραγωγής, εισαγωγής, μετά ή άνευ επεξεργασίας, και εξαγωγής, διανομής και πώλησης, η παρασκευή, η προμήθεια και διάθεση, φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμάκων, ακόμη δε και ιατρικών ειδών, συσκευών, μηχανημάτων και άλλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας είτε για λογαριασμό τρίτων.

11)Η ανάθεση των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο ενεργειών, σε τρίτους για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας ή των πελατών της.

12)Η διενέργεια εργαστηριακών ερευνών, κλινικών και προκλινικών μελετών καθώς επίσης και κλινικής έρευνας για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας ή των πελατών της.

13)Η αγορά και εκμετάλλευση τεχνολογίας για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της παρούσης εταιρίας και ιδιαίτερα για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού των παραγράφων 8 και 12.

14)Η αντιπροσωπεία και/ή η μεσιτεία πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και ειδικότερα η αντιπροσώπευση και εμπορία Ελληνικών και ξένων οίκων.

15)Η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η διεξαγωγή συνεδρίων.

16)Η συμμετοχή σε δημόσιους και διεθνείς διαγωνισμούς και σε διαγωνισμούς Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών.

17) Η παραγωγή διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρίας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Δύναται να αποτελέσει σκοπό της εταιρίας κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρίας, την οποία θα αποφασίσει η διαχειρίστρια και μοναδική εταίρος αυτής.

Για την επίτευξη των ως άνω λεπτομερώς αναφερομένων σκοπών η εταιρία δύναται:

Α)Να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Επίσης να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων, ιδιαίτερα δε να συνεργάζεται και να συμμετέχει με κεφάλαια σε ημεδαπές ή αλλοδαπές

επιχειρήσεις υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, με οποιαδήποτε νομική μορφή, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Ακόμη δε να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλη συναφή εταιρία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Επίσης δύναται να προβαίνει και σε εξαγορά άλλης εταιρίας με παρεμφερή σκοπό, εάν και εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την πραγματοποίηση του σκοπού της.

Β)Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, γραφεία, συναφή με το σκοπό της, εργαστήρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, καθορίζοντας προηγουμένως και τους όρους λειτουργίας των.

Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του πιο πάνω σκοπού.-

**ΑΡΘΡΟ 4**

Η Διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για είκοσι (20) έτη ακόμη. Η νέα διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την 25.6.2024 (ημερομηνία λήξεως της αρχικής διάρκειας της εταιρείας) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2044.

Η διάρκεια της εταιρείας θα καταστεί αόριστη, εάν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας αυτής και η μοναδική εταίρος της εταιρείας δεν αποφασίσει τη λύση της εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 5**

Η εταιρεία που συνιστάται με το Καταστατικό αυτό είναι Περιορισμένης Ευθύνης. Ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης», οι οποίες ισχύουν για κάθε ζήτημα ή θέμα που κατά τύχη δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από το Καταστατικό αυτό.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

## ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

## ΑΡΘΡΟ 6

**1.**Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ΕΥΡΩ, το δε ελάχιστο ποσό της μερίδας συμμετοχής του εταίρου ορίζεται σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ. Το κεφάλαιο αυτό σύμφωνα με ρητή βεβαίωση της εμφανισθείσας μοναδικής εταίρου έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.

Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

**2**. Διαχειρίστρια και μοναδική εταίρος της εταιρείας είναι η Κ. Ιωάννα Κούκλη του Ιωάννη και της Ποτούλας, χημικός, ήδη σύζυγος Μιχαήλ Αποστολίδη, γεννημένη στην Αθήνα την 27.9.1961, κάτοικος Πολιτείας Κηφισιάς Αττικής οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, αριθμός 33, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ-582940/4.6.2009 του Τ.Α. Κηφισιάς Αττικής, με Α.Φ.Μ. 034797291 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής, με ηλεκτρονική διεύθυνση i.koukli@pharmassist-cro.com.

Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής:

Η Διαχειρίστρια και μοναδική εταίρος της εταιρείας, Ιωάννα Κούκλη, κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00€) ευρώ και ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

Η Διαχειρίστρια και μοναδική εταίρος της εταιρείας δήλωσε ρητά, ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας.

Στην ίδια ως άνω εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία μετά από αίτησή της έγγραφο, που αποδεικνύει την εταιρική της ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία.

**ΑΡΘΡΟ 7**

1.Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25 ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς όν η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

Η μεταβολή στο πρόσωπο εταίρου που γίνεται λόγω μεταβίβασης μεριδίου και η αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 ν. 3190/1955 υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 ν. 3190/1955, μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων.

Οι εταίροι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις εταιρικές υποχρεώσεις.

2.Σε περίπτωση μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων του μοναδικού εταίρου προς τρίτο, τότε η εταιρεία παύει να είναι μονοπρόσωπη και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, με ταυτόχρονη τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

**ΑΡΘΡΟ 8**

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά από τον διαχειριστή, αποφασίζει ή για την κάλυψη του ή για την μείωση του κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου.

Εφόσον όμως η μείωση του κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη του οριζομένου, στο άρθρο 4 & 1 του Ν. 3190/1955, ορίου, μπορεί η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων και νόμιμη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, κατά τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του παρόντος.

**ΑΡΘΡΟ 9**

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μελλοντικώς από τη Συνέλευση, ότι για την ευόδωση των εργασιών της εταιρείας χρειάζεται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

2)Για την κάλυψη ζημιών της εταιρείας, βεβαιωμένων στον Ισολογισμό, και εφόσον εξαντληθεί το αποθεματικό και το κεφάλαιο της εταιρείας μειωθεί κάτω από το ένα δεύτερο (1/2), ο μοναδικός εταίρος θα αποφασίσει αν θα εισφέρει συμπληρωματικά, πέρα από την αρχική εισφορά του, ποσό μεγαλύτερο από το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που το μέγεθός του θα προσδιοριστεί στη Συνέλευση.

3)Αν η Συνέλευση διαπιστώσει, με απόφαση, την ανάγκη δανειοδότησης της εταιρείας, ο μοναδικός εταίρος θα καταθέσει προσωρινά στο ταμείο της εταιρείας το ποσό που θα καθορίσει εκείνος. Το ποσό δε αυτό θα έχει το χαρακτήρα ατόκου δανείου στην εταιρεία. Αν αδυνατεί αυτός να δανειοδοτήσει την εταιρεία, όπως αναφέρεται πιο πάνω, πρέπει ν' απευθυνθεί σε τρίτους για τη σύναψη δανείου, μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 10

1)Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και γενικά

για κάθε θέμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Η τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία (1) φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2)Εξαιρετικά στη μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

3)Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

4)Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

β) Έγκριση του Ισολογισμού και διάθεση των κερδών.

γ)Διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,

δ)Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της εταιρείας, συγχώνευση και μετατροπή της εταιρείας, διάλυση της εταιρείας, διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών, μείωση του αριθμού των εκκαθαριστών και αμοιβή τους.

ε)Καταβολή ή μη αντιμισθιών στο διαχειριστή και στους εργαζόμενους στην εταιρεία εταίρους,

στ)Ίδρυση καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρείας στην Αθήνα ή αλλού.

ζ)Καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο.

η)Κάθε υπόθεση, πράξη ή ενέργεια της εταιρείας που δεν μπορεί να ενεργήσει νόμιμα ο διαχειριστής, σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 11

Α) Την διαχείριση και Διοίκηση γενικά των εταιρικών υποθέσεων καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ο διαχειριστής. Ο διορισμός και η ανάκλησή του γίνεται από την Γενική Συνέλευση των εταίρων. Εάν διορισθούν περισσότεροι του ενός διαχειριστές, ή διαχειρίστρια όλες οι διατάξεις του παρόντος, οι οποίες αναφέρονται στον «Διαχειριστή», θα θεωρούνται ότι αναφέρονται στους «Διαχειριστές» ή στην «Διαχειρίστρια» αντίστοιχα.

Διαχειρίστρια της εταιρείας ορίζεται για όλη την διάρκεια αυτής η μοναδική εταίρος αυτής κ. Ιωάννα Κούκλη του Ιωάννη και της Ποτούλας, χημικός, ήδη σύζυγος Μιχαήλ Αποστολίδη, γεννημένη στην Αθήνα την 27-09-1961, κάτοικος Πολιτείας Κηφισιάς Αττικής οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, αριθμός 33, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ-582940/4.6.2009 του Τ.Α. Κηφισιάς Αττικής, με Α.Φ.Μ. 034797291 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής, με ηλεκτρονική διεύθυνση i.koukli@pharmassist-cro.com η οποία θα ενεργεί και θα εκπροσωπεί την εταιρεία.

Για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή της διαχειρίστριας, το ονοματεπώνυμό της, η αναφορά της ιδιότητάς της και ο κωδικός αριθμός καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού διαχειριστή στο

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

Β) Η εξουσία του διαχειριστή είναι γενική και απεριόριστη. Αυτός έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης, να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας οποιασδήποτε μορφής και φύσεως δικαιοπραξία, καθώς και κάθε πράξη που κατά την κρίση του είναι αναγκαία για την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας.

Γ) Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο διαχειριστής θα έχει δικαίωμα, προστατεύοντας πάντοτε τα συμφέροντα της εταιρείας, να συνομολογεί συμβάσεις αντιπροσώπευσης οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης ή Οίκου του εσωτερικού ή εξωτερικού, να συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσεως (ενοχικές και εμπράγματες), να ενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τιμήματα, να εισπράττει τα τιμήματα των πωλήσεων ή να πιστώνει με αυτά τους αγοραστές με παροχή από αυτούς οποιασδήποτε μορφής ασφάλεια ή όχι. Να υπογράφει γενικά κάθε συμβόλαιο και κάθε πράξη, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές της εταιρείας. Να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας οποιαδήποτε υποχρέωση, να εκχωρεί δικαιώματα, να συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους για λογαριασμό της εταιρείας, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, να ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες ή άλλους Οργανισμούς και να εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Τράπεζες, από το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, από Δημόσια Ταμεία, καθώς και από κάθε άλλο Οργανισμό. Να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, να συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες για λογαριασμό της εταιρείας για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία και την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, συνομολογώντας τις οικείες συμβάσεις μίσθωσης εργασίας. Επίσης ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής και Ελληνικού Δικαστηρίου, Ποινικού, Πολιτικού, Διοικητικού, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, στα οποία περιλαμβάνονται ο Αρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να τηρεί τα εμπορικά βιβλία που επιβάλλονται από το Νόμο, τα οποία θα έχουν θεωρηθεί νόμιμα. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφικό έγγραφο για όλες ή μέρος από τις παραπάνω αρμοδιότητες.

Δ) Εξαιρετικά στην μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται στα πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

## ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

## ΑΡΘΡΟ 12

Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρούνται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο πρακτικών διαχείρισης. Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί τα οριζόμενα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ), βιβλία, τα οποία θα έχουν θεωρηθεί νόμιμα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. (Οικονομικό Έφορο). Εκτός από αυτά υποχρεούται να τηρεί και τα βιβλία που ορίζονται από το άρθρο 25 του ν. 3190/1955, δηλαδή:

α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, επώνυμο και πατρώνυμο, εκτός της ως άνω μοναδικής σημερινής εταίρου, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές του καθενός, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων εταίρων, εκτός του ως άνω μοναδικού σημερινού εταίρου, και

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

**ΑΡΘΡΟ 13**

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

**ΑΡΘΡΟ 14**

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1)Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.

Συγκεκριμένα η εδώ διαχειρίστρια, είναι υπεύθυνη να συντάξει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες στη συνέχεια εγκρίνονται από τη Γενική συνέλευση. 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 των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42$^{α}$, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43$^{α}$ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43$^{α}$ του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελεσμάτων και Παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με

επιμέλεια κάθε εταίρου, σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων εταίρων, εκτός του μοναδικού σημερινού εταίρου, ή με επιμέλεια του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 2190/1955.

4)Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5)Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης. Με βάση την απογραφή καταρτίζεται η έκθεση διαχείρισης και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, όπως αναφέρεται παραπάνω, σύμφωνα με τους πιο πάνω νόμους, τη φορολογική νομοθεσία, σε συνδυασμό με τα διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις αποσβέσεις των ενεργητικών στοιχείων, καθώς και με τους ορισμούς του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ).

## **ΑΡΘΡΟ 15**

## ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα πέμπτο (1/5) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, το οποίο είναι υποχρεωτικό μέχρι να καλυφθεί το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου. Εφόσον καλυφθεί το αποθεματικό κεφάλαιο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα αποφασισθεί η διακοπή ή η εξακολούθηση των κρατήσεων για το αποθεματικό κεφάλαιο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### ΑΡΘΡΟ 16

Η αύξηση και η μείωση εταιρικού κεφαλαίου και γενικά κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται μόνο, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ή στην προκειμένη περίπτωση του μοναδικού σημερινού εταίρου, όπως καθορίζεται από το νόμο. Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού αυτού γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου καθορίζει και τον τρόπο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η αύξηση αυτή.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

## ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 17

Η εταιρεία λύεται:

**1)**Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

**2)**Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

**3)**Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

**4)**Εάν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

**5)** Με το θάνατο του μοναδικού εταίρου της παρούσας μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι του ως άνω μοναδικού εταίρου είναι περισσότεροι του ενός, και επιθυμούν τη συνέχιση της εταιρείας, αυτή θα μπορεί να συνεχιστεί αλλά θα παύσει να είναι μονοπρόσωπη και θα επέλθει σχετική τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 ν. 3190/1955.

Τυχόν αναβίωση της λυθείσης εταιρίας, γίνεται υπό τους όρους του άρθρου 50α ν. 3190/1955.

**ΑΡΘΡΟ 18**

Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες και το σκοπό της εκκαθάρισης και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «σε εκκαθάριση». Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται με το παρόν ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο που θα διορίσει αυτός με πληρεξούσιο έγγραφο του.

Η εξουσία του οργάνου αυτού στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο

εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να προβαίνει και σε νέες πράξεις.

Όταν τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 & 1 του ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών και ο διορισμός νέων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στο νόμο. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. Για την ανάκληση των εκκαθαριστών εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 19 ν. 3190/1955.

## ΑΡΘΡΟ 19

## ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται η εταιρεία με την περιουσία της. Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπεται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παραπάνω εμφανισθείσα δηλώνει ότι αναγνωρίζει την πράξη αυτή ως έγκυρη, νόμιμη, ισχυρή και απρόσβλητη και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της και από κάθε αξίωση, αγωγή και ένστασή της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Επίσης δηλώνει, γνωρίζοντας τις συνέπειες του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι τόσο η μόνιμη κατοικία της όσο και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Γίνεται μνεία ότι εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 σχετικά με το φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου.

Γίνεται επίσης μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/94, τις διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις περί δημοσιεύσεως του Εμπορικού Νόμου και τις συνέπειες της παράλειψής της και την υποχρέωσή της σύμφωνα με αυτές για την κατάθεση αντιγράφου του παρόντος και περίληψης στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ και στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Προς βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε [14] φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (10) ευρώ, βάσει του άρθρου 89 Ν.5043/23, τα δε δικαιώματά μου με (1) αντίγραφο, είναι ευρώ διακόσια τρία

(203) συνολικά. Επί του άνω ποσού, εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) ήτοι ευρώ (48,72).-

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στην εμφανισθείσα και βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφηκε από αυτήν και από εμένα τη συμβολαιογράφο, όπως ορίζει ο νόμος.-

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

(υπογραφή)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ