ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,18/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3457866

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 **ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΑΙΔΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ AVENUE**.

Την **18/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4604416**, η από 06/11/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 5, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΑΙΔΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ AVENUE και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008643101000.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΑΙΔΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» (Γ.Ε.ΜΗ. 008643101000)

Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου & Τροποποίηση Άρθρου πέντε (5)

Στην Κηφισιά σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τρίτη, οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο :

1. ΦΑΙΔΡΑ ΠΟΛΙΤΗ του Δημητρίου και της Βέρας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Αργοστολίου αριθμ. 19, με Α.Φ.Μ. 152811854 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχος πενήντα χιλιάδων (50.000) εταιρικών μεριδίων και διαχειρίστρια της εταιρείας,

2. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ του Δημητρίου και της Ελένης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κοκκινάκη αριθμ. 18, με Α.Φ.Μ. 065628418 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχος είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) εταιρικών μεριδίων, και

3. ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΙΤΗ του Δημητρίου και της Ελένης, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Μητροπούλου αριθμ. 21, με Α.Φ.Μ. 107983534 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, κάτοχος είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) εταιρικών μεριδίων,

Συμφώνησαν αμοιβαία και έκαναν ομόφωνα αποδεκτά τα κάτωθι :

Οι εδώ συμβαλλόμενοι είναι μοναδικοί εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας φαρμακείου με την επωνυμία «**ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΑΙΔΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (**Αριθμός Γεμή 8643101000 και Α.Φ.Μ. 998011649 ΔΟΥ Αμαρουσίου), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Κηφισίας αριθ. 41-45, όπου λειτουργεί εταιρικό φαρμακείο, δυνάμει αφενός μεν της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. **5395/4.7.2016** άδειας ίδρυσης φαρμακείου στο Δήμο Αμαρουσίου και αφετέρου της υπ΄αριθμ. Πρωτ. **3307/24.4.2017** απόφασης έγκρισης λειτουργίας φαρμακείου, κατόπιν αποσυστέγασης, αμφότερων εκδοθεισόμενων υπέρ της πρώτης ώδε συμβαλλόμενης, Φαίδρας Πολίτη, υπό της Διεύθυνσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Η ως άνω εταιρεία έχει κεφάλαιο εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000,00 €), το οποίο συνίσταται

αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές, διαιρείται σε 100.000 εταιρικά μερίδια, αξίας ενός Ευρώ (1,00€) έκαστο, και το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τους εταίρους ως εξής: α./ η Φαίδρα Πολίτη του Δημητρίου έχει καταβάλλει συνολικό ποσό πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€) και έλαβε πενήντα χιλιάδες (50.000) εταιρικά μερίδια, β./ ο Στέφανος Πολίτης του Δημητρίου έχει καταβάλλει συνολικό ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (25.000,00€) και έλαβε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) εταιρικά μερίδια, και γ./ η Δήμητρα Πολίτη του Δημητρίου έχει καταβάλλει συνολικό ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (25.000,00€) και έλαβε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) εταιρικά μερίδια.
Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου και ειδικότερα λήγει την **30.12.2028,** ενώ Διαχειριστές, Εκπρόσωποι και Εκκαθαριστές της εταιρείας έχουν οριστεί η αδειούχος εταίρος φαρμακοποιός, **Φαίδρα Πολίτη** του Δημητρίου και ο **Δημήτριος Βέτσης** του Κωνσταντίνου, μη εταίρος, οι οποίοι ενεργούν από κοινού ή χωριστά έκαστος.

Η ως άνω Ι.Κ.Ε., της οποίας μοναδικοί εταίροι είναι οι ώδε συμβαλλόμενοι, συστάθηκε αρχικώς δυνάμει της υπ' αριθμ. **8659/22.12.2008** συμβολαιογραφικής πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Νικολάου Χατζηγιάννη, ως ομόρρυθμη εταιρεία φαρμακείου η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό κατάθεσης **20928/2008** και εν συνεχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό **ΓΕΜΗ 008643101000** με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το καταστατικό της οποίας τροποποιήθηκε δυνάμει α) της υπ' αριθμ. **4333/17.12.2015** συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίησης καταστατικού ομόρρυθμης εταιρείας φαρμακείου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Σεραφείμ Λιάκου, νομίμως καταχωρηθείσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **ΚΑΚ 535968/18.1.2016**,
β) της υπ' αριθμ. **4553/21.12.2016** συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίησης καταστατικού ομόρρυθμης εταιρείας φαρμακείου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Σεραφείμ Λιάκου, νομίμως καταχωρηθείσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **ΚΑΚ 904806/1.2.2017**,

γ) της υπ' αριθμ. **4681/8-5-2017** συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίησης καταστατικού ομόρρυθμης εταιρείας φαρμακείου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Σεραφείμ Λιάκου, νομίμως καταχωρηθείσας την 10.05.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **ΚΑΚ 989658**, και τέλος

δ) του από **08.06.2017** ιδιωτικού συμφωνητικού μετατροπής της Ο.Ε. σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και Καταστατικού αυτής, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα την 14.6.2017 στο Γ.Ε.Μ.Η., με Κ.Α.Κ. **1071021, δημοσιευθείσας εν συνεχεία, την 17.7.2017 στο Γ.Ε.Μη με Κ.Α.Κ. 1119067 της** προβλεπόμενης εκ του ισχύοντος κατά τον ως άνω χρόνο αρ. 107 παρ. 3 του ν. 4072/2012 δηλώσεως περί μη προβολής εγγράφως αντιρρήσεων δανειστών της ως άνω Ο.Ε. δυνάμει των οποίων **αποφασίστηκε και εν συνεχεία επήλθε η μετατροπή της εταιρείας από ομόρρυθμη (Ο.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)** με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) και η εκ μετατροπής προελθείσα ΙΚΕ κατέστη τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ο.Ε και ανέλαβε να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Ο.Ε.

Το αρχικώς ορισθέν κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε ήταν εβδομήντα έξι χιλιάδες Ευρώ (76.000,00 €), το οποίο συνίστατο αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές, διαιρείτο σε 76.000 εταιρικά μερίδια, αξίας ενός Ευρώ (1,00€) έκαστο και είχε καλύφθει ολοσχερώς από τους εταίρους, με εισφορά της εταιρικής τους μερίδας κατά την μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΑΙΔΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» από ομόρρυθμη εταιρεία φαρμακείου σε Ι.Κ.Ε, όπως ανωτέρω αναφέρεται, ως εξής: α) Η Φαίδρα Πολίτη εισέφερε ποσοστό 50% της εταιρικής επιχείρησης αξίας 38.000,00 Ευρώ και έλαβε 38.000 εταιρικά μερίδια, β) ο Στέφανος Πολίτης εισέφερε ποσοστό 25% της εταιρικής επιχείρησης αξίας 19.000,00 Ευρώ και έλαβε 19.000 εταιρικά μερίδια και γ) η Δήμητρα Πολίτη εισέφερε ποσοστό 25% της εταιρικής επιχείρησης, αξίας 19.000,00 Ευρώ και έλαβε αντίστοιχα 19.000 εταιρικά μερίδια.

Εν συνεχεία, δυνάμει του από **20 Νοέμβριου 2023** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την

επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΑΙΔΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.»** το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα την **8.12.2023** στο Γ.Ε.Μ.Η., με **Κ.Α.Κ. 3933258,** οι ώδε συμβαλλόμενοι και μοναδικοί εταίροι προέβησαν σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ και **τροποποίησαν το άρθρο (5)** του καταστατικού αυτής, προκειμένου να συνάδει με τη αύξηση του εταιρικού κεφάλαιού.

Ειδικώτερα, προέβησαν σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, το οποίο κατέβαλλαν οι εταίροι αναλογικά με τα εταιρικά μερίδια που κατείχαν στην εταιρεία, τα οποία προέκυψαν ως εξής: α) με καταβολή κεφαλαιακών εισφορών από τους εταίρους, και συγκεκριμένα με εισφορά μετρητών ποσού τετρακοσίων ενός ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (401,33) σύμφωνα με το άρθ. 77 του ν. 4072/2012, εκ του οποίου ποσό διακοσίων Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (200,67 €) κατέβαλε η εταίρος, Φαίδρα Πολίτη, ποσό εκατό Ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (100,33 €) κατέβαλε ο εταίρος, Στέφανος Πολίτης και ποσό εκατό Ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (100,33 €) κατέβαλε η εταίρος Δήμητρα Πολίτη, β) με κεφαλαιοποίηση τακτικού αποθεματικού εκ ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00), σύμφωνα με το άρθ. 100 παρ. 2 του ν. 4072/2012, και γ) με κεφαλαιοποίηση των εις νέον κερδών, τα οποία παραμένουν αδιανέμητα, ποσού είκοσι χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (20.098,67).

Κατά ρητή δε, δήλωση των ώδε συμβαλλόμενων, ως μοναδικών εταίρων, ουδεμία περαιτέρω τροποποίηση έχει γίνει στο καταστατικό της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, και η εταιρεία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Η Δ Η σήμερα, δια του παρόντος και σύμφωνα με την από **6.11.2024** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο με την ίδια ως άνω ημερομηνία Πρακτικό της, **αποφασίστηκε :**

α./ η ΑΥΞΗΣΗ του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, το οποίο καταβάλλουν οι εταίροι αναλογικά με τα εταιρικά

μερίδια που κατέχουν στην εταιρεία και τα οποία προέκυψαν ως εξής: α) με κεφαλαιοποίηση τακτικού αποθεματικού εκ ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), σύμφωνα με το άρθ. 100 παρ. 2 του ν. 4072/2012, και β) με κεφαλαιοποίηση των εις νέον κερδών, τα οποία παραμένουν αδιανέμητα, ποσού δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00 €),

β./ η ΕΚΔΟΣΗ, λόγω της αποφασιζόμενης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων εταιρικών μεριδίων οριζομένης της ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου σε ένα Ευρώ (1,00€) τα οποία θα αναληφθούν από τους εταίρους αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής τους και ειδικότερα η εταίρος Φαίδρα Πολίτη λαμβάνει δέκα χιλιάδες (10.000) εκ των ως άνω νέων εταιρικών μεριδίων, ο εταίρος Στέφανος Πολίτης λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια και τέλος, η εταίρος Δήμητρα Πολίτη λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν των ανωτέρω, το εταιρικό κεφάλαιο που αποτελείται αποκλειστικά από κεφαλαιακές εισφορές, μετά την ανωτέρω αύξηση, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1) ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τους εταίρους ως εξής: α./ η Φαίδρα Πολίτη του Δημητρίου έχει καταβάλλει συνολικό ποσό εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) και έλαβε εξήντα χιλιάδες (60.000) εταιρικά μερίδια, β./ ο Στέφανος Πολίτης του Δημητρίου έχει καταβάλλει συνολικό ποσό τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€) και έλαβε τριάντα χιλιάδες (30.000) εταιρικά μερίδια, και γ./ η Δήμητρα Πολίτη του Δημητρίου έχει καταβάλλει συνολικό ποσό τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€) και έλαβε τριάντα χιλιάδες (30.000) εταιρικά μερίδια,

γ./ η **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ** του άρθρου **πέντε (5)** του καταστατικού της εταιρείας **περί κεφαλαίου**, προκειμένου αυτό να συνάδει με την ως άνω αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο θα έχει εφ΄εξής ως κατωτέρω:

«Άρθρο 5ο

ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1*.Οι εισφορές των εταίρων ορίζονται κεφαλαιακές.*

2.*Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των* ***εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (120.000,00),*** *διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα.*

3. *Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,000) ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.*

4. *Εταίροι της εταιρίας είναι:*

α./ η ***Φαίδρα Πολίτη*** *του Δημητρίου που κατέβαλε συνολικά ποσό εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) έλαβε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000) εταιρικά μερίδια,*

β./ ο ***Στέφανος Πολίτης*** *του Δημητρίου που κατέβαλε συνολικά ποσό τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€) έλαβε τριάντα χιλιάδες (30.000) εταιρικά μερίδια, και*

γ./ η ***Δήμητρα Πολίτη*** *του Δημητρίου που κατέβαλε συνολικά ποσό τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€) έλαβε τριάντα χιλιάδες (30.000) εταιρικά μερίδια..-*

5. *Δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.»*

Κατά τα λοιπά ισχύουν απόλυτα τα άρθρα του από **08.06.2017** καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΑΙΔΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.»,** και με αριθμό **ΓΕΜΗ 008643101000,** το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την **17.7.2017 με Κ.Α.Κ. 1119067**, ως εκ τούτου δε, οι εδώ υπογράφοντες και μοναδικοί εταίροι της εταιρείας, κατόπιν της ως άνω τροποποίησης, προβαίνουν στην ενοποίηση και κωδικοποίηση των όρων του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο ως κατωτέρω:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΑΙΔΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο **«ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ AVENUE»,** με την οποία θα συναλλάσσεται με τους τρίτους, θα ενάγει και θα ενάγεται. Η ως άνω πλήρης επωνυμία θα γράφεται στα τιμολόγια, σε κάθε έγγραφο της εταιρείας, αλλά και επί των προθηκών του εταιρικού καταστήματος. Στις επιγραφές τούτου αρκεί να γράφεται η λέξη «φαρμακείο» και το όνομα της «αδειούχου» φαρμακοποιού. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.-

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο **Δήμος Αμαρουσίου** της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα το ευρισκόμενο επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 41-45, ισόγειο κατάστημα φαρμακείου, για τη λειτουργία του οποίου έχει ήδη εκδοθεί σχετική άδεια από την αρμόδια διοικητική αρχή στο όνομα της εταίρου Φαίδρας Πολίτη.

2. Η Εταιρία δύναται να μεταφέρει την έδρα της εντός του αυτού Δήμου ή και άλλης Δ.Ε. ή Δήμου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 36277/23.5.2016 και εν γένει της φαρμακευτικής νομοθεσίας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται υποχρεωτικά με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 Ν.4072/2012.

3. Σε κάθε μεταφορά έδρας απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού στο οποίο θα προσαρτάται η νέα άδεια λειτουργίας του φυσικού φαρμακείου, όπου και η έδρα της εταιρείας.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται έως και την τριακοστή ($30^{η}$) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ (2028)**.**

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, ληφθεισόμενη τουλάχιστον ένα (1) μήνα προ της ορισθείσας λήξεως, με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.-

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Η εταιρεία είναι αποκλειστικού σκοπού και ειδικώτερα σκοπός αυτής εταιρείας είναι η λειτουργία και εκμετάλλευση του φαρμακείου και στα πλαίσια αυτά η εμπορία φαρμακευτικών, καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η πώληση στο κοινό ελεύθερα ή μετά από ιατρικές συνταγές φαρμάκων (αλλοπαθητικών και ομοιοπαθητικών), η παρασκευή και πώληση γαληνικών παρασκευασμάτων, καλλυντικών και δερμοκαλλυντικών προϊόντων, η πώληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών (ενδεικτικώς ταινιών σακχάρου, επιθεμάτων, κολοστομίας κλπ), ορθοπεδικών και βρεφικών ειδών, συμπληρωμάτων διατροφής, τυποποιημένων βρεφικών και ειδικών τροφών, οι εισαγωγές και εν γένει οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις των ανωτέρω ειδών, οι εξαγωγές των ανωτέρω ειδών πλην φαρμάκων, η πιστοποίηση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος φαρμακείου (e-shop), η πώληση οπτικών ειδών δια ειδικού τμήματος, η συστέγαση του φαρμακείου με άλλο εμπορικό κατάστημα και γενικά η παροχή υπηρεσιών και η άσκηση κάθε συναφούς εργασίας που επιτρέπεται από την Φαρμακευτική Νομοθεσία, καθώς και από άλλες ειδικές ή γενικές διατάξεις και τη φαρμακευτική δεοντολογία.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία θα δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

3. Επίσης, για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία θα δύναται να συμμετέχει σε άλλα εταιρικά σχήματα αλλά και να έχει ως μέτοχο ή μετόχους άλλα νομικά πρόσωπα που θα έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την λειτουργία και εκμετάλλευση

φαρμακείου, τηρουμένων των περιορισμών της φαρμακευτικής νομοθεσίας και ιδίως της ΚΥΑ 36277/23.5.2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1.Οι εισφορές των εταίρων ορίζονται κεφαλαιακές.

2.Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των **εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (120.000,00),** διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα.

3. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,000) ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

4. Εταίροι της εταιρίας είναι:

α./ η **Φαίδρα Πολίτη** του Δημητρίου που κατέβαλε συνολικά ποσό εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) έλαβε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000) εταιρικά μερίδια,

β./ ο **Στέφανος Πολίτης** του Δημητρίου που κατέβαλε συνολικά ποσό τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€) έλαβε τριάντα χιλιάδες (30.000) εταιρικά μερίδια, και

γ./ η **Δήμητρα Πολίτη** του Δημητρίου που κατέβαλε συνολικά ποσό τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€) έλαβε τριάντα χιλιάδες (30.000) εταιρικά μερίδια..-

5. Δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες, οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επί αποδείξει, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και συναινούν, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση). –

Άρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012. –

Άρθρο 8ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων λαμβάνονται υποχρεωτικά οι αποφάσεις σχετικά με:

α.- τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό προβλέπει ότι

συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το διαχειριστή,

β.- τον αποκλεισμό εταίρου,

γ.- τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της

δ.- τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας και

ε.- σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει το παρόν καταστατικό ή ο νόμος.

Άρθρο 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2.Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη,

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών

δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,

ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής,

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120).-

Άρθρο 10ο
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή

της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

2. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη και τα φαρμακευτικά ήθη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.-

Άρθρο 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

1. Την εταιρεία διαχειρίζονται και εκπροσωπούν η αδειούχος φαρμακοποιός **Φαίδρα Πολίτη** του Δημητρίου και της Βέρας με Α.Φ.Μ. 152811854 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και ΑΔΤ ΑΙ 594520/17.8.2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς και ο **Δημήτριος Βέτσης** του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Φ.Μ. 130548735 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και ΑΔΤ Σ 260161/25.10.1996 ενεργώντας από κοινού ή και καθένας ξεχωριστά.

2. Διαχειριστές, Εκπρόσωποι και Ταμίες της εταιρείας, ορίζονται δια του παρόντος για όλη τη διάρκεια αυτής, οι ως άνω εταίροι, η οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία, ενεργώντας από κοινού ή και μεμονωμένα σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Ενδεικτικά, οι διαχειριστές θα παρίστανται και θα εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά και θα

παρίστανται και θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής, κάθε Οργανισμού, νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τραπέζης ή Υποκαταστήματος Τραπέζης, Ιδρύματος, Ταμείου, Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικού Ταμείου κλπ., καθώς επίσης και ενώπιον των Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των φορολογικών δικαστηρίων, διορίζοντας συγχρόνως πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και θα δικαιούνται να παραιτούνται του δικαιώματος της αγωγής ή ανταγωγής, ή ενστάσεων της εταιρείας, θα ασκούν όλα τα επιτρεπόμενα από τον νόμο ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου, θα προτείνουν και θα προσέρχονται σε εξωδίκους ή δικαστικούς συμβιβασμούς με τους αντιδίκους και θα παραλαμβάνουν κάθε είδους έγγραφα, δικόγραφα, παραστατικά της αξίας, τίτλους, χρήματα, κ.λ.π. θα υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, οιεσδήποτε συμβάσεις ή μονομερείς δικαιοπραξίες που θα έχουν σχέση με την εκμετάλλευση του φαρμακείου, δεσμεύοντας την εταιρεία και γενικά θα ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε διαχειριστική πράξη, θα τηρούν όλα τα επιβαλλόμενα από τον Εμπορικό Νόμο και τους Φορολογικούς Νόμους, εμπορικά και λογιστικά βιβλία και στοιχεία. Οι διαχειριστές 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, εκδίδουν 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, προσλαμβάνουν προσωπικό και θα καταγγέλλουν συμβάσεις εργασίας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετούν το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

4. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η αδειούχος εταίρος φαρμακοποιός, **Φαίδρα Πολίτη**, υποχρεούται σε αυτοπρόσωπη διεύθυνση του φαρμακείου, θα φέρει δε, αποκλειστικά την επιστημονική ευθύνη του φαρμακείου. Αυτή θα είναι υπεύθυνη για κάθε παράβαση νόμου, καθώς και για την κανονική λειτουργία του φαρμακείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας.-

Άρθρο 12ο
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1. Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από την φαρμακευτική νομοθεσία.

2. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή εταίρους με κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου που έχει τα προσόντα που τυχόν ορίζει η νομοθεσία. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

3. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων αφού ληφθούν υπόψιν τυχόν περιορισμοί της φαρμακευτικής νομοθεσίας. 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.

4. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή, τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν

άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.

6. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

7. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005.

8. Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.-

Άρθρο 13ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως:

α) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. Η λειτουργία και έτερου φαρμακείου από την αδειούχο φαρμακοποιό Φαίδρα Πολίτη ή η συμμετοχή της σε εταιρικό σχήμα φαρμακείου δεν παραβιάζει την υποχρέωση πίστεως έναντι της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας 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 του, και

γ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις για δέκα (10) έτη μετά την καθ΄οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από τη θέση του διαχειριστού.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί

ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.

Άρθρο 14ο
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, την 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 συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ. –

Άρθρο 15ο
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16ο
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή, γίνεται αποκλειστικά εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της έγγραφης συμφωνίας μεταβίβασης, δια κοινοποιήσεως με δικαστικό επιμελητή. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβίβαση μέρους ή/και του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, γίνεται υπό τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και κοινοποιείται στην αδειοδοτούσα Αρχή και τον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

4. Σε κάθε μεταβίβαση μεριδίου συμφωνείται ότι οι υπάρχοντες εταίροι θα έχουν σύμμετρα δικαίωμα προτίμησης εφόσον καταβάλλουν την τιμή εξαγοράς ανά μερίδιο που προτίθεται αποδεδειγμένα να καταβάλλει στον μεταβιβάζοντα εταίρο, τρίτος-μη εταίρος. Συνεπώς σε κάθε επικείμενη μεταβίβαση μεριδίων προηγείται έγγραφη ενημέρωση των λοιπών εταίρων για τον αριθμό των πωλούμενων μεριδίων, για το πρόσωπο του υποψήφιου αγοραστή καθώς και για την καταβλητέα τιμή εξαγοράς. Η προαναφερόμενη ενημέρωση δύναται να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στη δηλωθείσα από τους εταίρους, διεύθυνσή τους ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από υπάρχοντα εταίρο θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εντός δεκαπέντε

(15) ημερών από την ημερομηνία της προαναφερόμενης γνωστοποίησης περί μεταβίβασης σε τρίτο, εγγράφως, και πάλι με e-mail, διαφορετικά παύει να υπάρχει. Εντός ακόμα δεκαπέντε (15) ημερών από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, θα πρέπει ο ασκών το δικαίωμα προτίμησης εταίρος να έχει τη δυνατότητα να καλύψει το κεφάλαιο για την εξαγορά των υπό μεταβίβαση μεριδίων, διαφορετικά το δικαίωμα και πάλι παύει να υπάρχει και η μεταβίβαση προς τον τρίτο προχωρά άνευ άλλης προθεσμίας για τους υπάρχοντες εταίρους. Σε περίπτωση που περισσότεροι εταίροι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, το δικαίωμα τους θα είναι ανάλογο με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία.

5. Η γνωστοποίηση και η συμφωνία περί μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, μετά τη λήξη των προθεσμιών για τα δικαιώματα προτίμησης, ή επιβάρυνσης αυτών είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Συγχρόνως δε, γνωστοποιείται υποχρεωτικά στην εταιρεία και η έγγραφη συμφωνία μεταβίβασης ή επιβάρυνσης. Η κοινοποίηση των εγγράφων γνωστοποίησης και συμφωνίας μεταβίβασης ή/και επιβάρυνσης γίνεται υποχρεωτικά με δικαστικό επιμελητή. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

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

7. Σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου φαρμακοποιού εφαρμόζονται ως προς την άδεια του φαρμακείου οι διατάξεις περί κληρονομικών φαρμακείων και οι διατάξεις του κληρονομικού δικαίου, συμπληρωματικώς, ενώ σε περίπτωση θανάτου κάποιου εκ των λοιπών εταίρων και εκδήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης του εταιρικού του

μεριδίου από τους κληρονόμους αυτού, οι λοιποί εταίροι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία και εφ' όσον αυτοί δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, η εξαγορά θα γίνεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία στους κληρονόμους, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων κατά την συμφωνία των μερών ή προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο Δικαστήριο. –

Άρθρο 17ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012.

3. Τα εταιρικά μερίδια του εξερχόμενου εταίρου δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από τους λοιπούς εταίρους που έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία και εφόσον αυτοί δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας. –

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012.

2. Απαγορεύεται ρητά ο αποκλεισμός της εταίρου και αδειούχου φαρμακοποιού Φαίδρας Πολίτη.

3. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με

την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.-

Άρθρο 19ο
ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία, αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.
2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή−λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.-

Άρθρο 20ο
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν. 4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται δια αποδείξεως σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.
2. Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

3. Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων καθώς και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών είναι επιτρεπτές.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 21ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

Άρθρο 22ο
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. 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 καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.-

Άρθρο 23ο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

2. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονα αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια, που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν. 4072/2012.-

Άρθρο 24ο
ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ-ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25ο

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας και συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:
(α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

2. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος, της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

3. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4308/2014 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

4. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και η κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 όπως ισχύει.

5. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό 51% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

6. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

7. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν και να θα διανεμηθούν με απόφαση που λαμβάνεται με ποσοστό 51% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

8. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων, οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

9. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26ο

ΛΥΣΗ

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό.

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή και κοινοποιείται στην αδειοδοτούσα Αρχή και τον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.-

Άρθρο 27ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις, εφ΄όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας, απαγορεύεται δε, η σφράγιση του φαρμακείου για το έργο της εκκαθάρισης.-

Άρθρο 28ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τους **Φαίδρα Πολίτη** του Δημητρίου και **Δημήτριο Βέτση** του Κωνσταντίνου, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

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

Άρθρο 29ο
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσουν οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφ΄όσον 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 εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας οι εκκαθαριστές οφείλουν να προτιμούν την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές, εάν και εφόσον υπάρξουν στο μέλλον τέτοιοι, εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές, εάν και εφόσον υπάρξουν στο μέλλον τέτοιοι, εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

4. 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.

5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων οι εκκαθαριστές μπορεί να προβούν σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

6. Οι εκκαθαριστές μεριμνούν για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

7.- Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου

170 παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν στον νόμο ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο 31ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύεται ρητά η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και η συμμετοχή στην εταιρεία ως εταίρου: ί) φυσικού προσώπου που είναι ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας ή οδοντίατρος, ή ii) νομικού προσώπου που έχει συσταθεί από ιατρούς ή οδοντιάτρους με αντικείμενο δραστηριότητας ιατρικές ή οδοντιατρικές πράξεις. iii) φυσικού ή νομικού προσώπου που: αα) έχει ως κύρια ή παρεπόμενη δραστηριότητα την λειτουργία διαγνωστικών κέντρων πάσης φύσεως, ββ) είναι Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμάκων ή έχει ως κύρια ή παρεπόμενη δραστηριότητα την Παραγωγή ή Εισαγωγή ή Αντιπροσώπευση ή Χονδρική Πώληση και Εμπορία Φαρμάκων. ίν) φυσικού ή νομικού προσώπου που μετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (νομίμου εκπροσώπου ή μετόχου ή εταίρου ή μετόχου τρίτου νομικού προσώπου) σε εταιρείες διαγνωστικών κέντρων πάσης φύσεως, ή φαρμακευτικές εταιρείες πάσης φύσεως (ήτοι ΚΑΚ, ή Παραγωγούς ή Εισαγωγείς ή Αντιπροσώπους ή Χονδρεμπόρους Φαρμάκων) ή σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις εφόσον καθ' όλη τη χρονική περίοδο από την έναρξη έως την παύση της δραστηριότητας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του φαρμακείου ως προς την φαρμακευτική εταιρεία ή την εταιρεία διαγνωστικού κέντρου ή την συνδεδεμένη με αυτές επιχείρηση: αα) είναι ή υπήρξε, κύριος αριθμού μετοχών που το κατατάσσουν ή κατέτασσαν μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων μετόχων της εταιρείας, ή ββ) κατέχει ή κατείχε, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα ψήφου στη Γενική

Συνέλευση, που το κατατάσσουν ή κατέτασσαν ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους κατόχους δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ή γγ) έχει ή είχε, το δικαίωμα είτε από το νόμο είτε από το καταστατικό της εταιρείας είτε μέσω εκχώρησης σχετικού δικαιώματος άλλων μετόχων να διορίζει ή να ανακαλεί μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή να εκπροσωπεί την εταιρεία δδ) κατάρτισε ή είχε καταρτίσει, αμέσως ή εμμέσως, συμβάσεις και εν γένει συμφωνίες με την επιχείρηση, από τις οποίες η τελευταία απέκτησε έσοδα ή άλλα οικονομικά οφέλη κατά την αμέσως προηγούμενη χρήση της, τα οποία αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ένα δέκατο (1/10) των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά τη χρήση αυτή. ν) συζύγου ή συγγενούς έως β' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις iii και ίν ανωτέρω.-

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάστηκε, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και υπογράφηκε από τους εταίρους, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΦΑΙΔΡΑ ΠΟΛΙΤΗ **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΛΙΤΗ