ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,23/06/2025
Αριθ. Πρωτ.:3649043

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 **PNP Pharmaceutical Ι.Κ.Ε.**.

Την **23/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5409203**, η από 05/06/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκαν τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«PNP Pharmaceutical Ι.Κ.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **184850901000**.

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PNP Pharmaceutical I.K.E.

ΑΦΜ: 802897482, ΓΕΜΗ:184850901000

Στο Ταύρο σήμερα, την 05η Ιουνίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ίδιας ημέρας, η οποία συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μενελάου 3, παρέστησαν αυτοπροσώπως οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «**PNP Pharmaceutical I.K.E.**» με ΑΦΜ. 802897482 & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 184850901000 (εφεξής «εταιρεία»)

1.Παναγιώτης Αντωνόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Σμόλιγκα, αρ. 24, κάτοχος του με αριθμό Α 00825416 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με ΑΦΜ 131584234,

2.Πέτρος Καρύδης του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκιανού αρ. 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 521588 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 167613963

3.Πηνελόπη Κουκουλομμάτη του Παναγιώτη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κωτσοπούλου Δημ. αρ. 17 (Πάτημα ΙΙ), κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 557625 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 169448647.

Με το από **30.05.2025** μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε νόμιμα στα τηρούμενα μητρώα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό εγγράφου e-ΥΜΣ : **184850901000/Α**, οι εδώ συμβαλλόμενοι συνέστησαν μεταξύ τους ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ««**PNP Pharmaceutical I.K.E.**», η οποία εδρεύει στο Ταύρο Αττικής, επί της οδού Μενέλαου αρ.3, με ΑΦΜ 802897482 (εφεξής καλούμενη ως, η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες που περιέχονται στο προαναφερθέν συμφωνητικό.

Κατόπιν της από **05/06/2025** Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, ο μοναδικός εταίρος αυτής αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού, ως προς όλα τα άρθρα.

Μετά και την παραπάνω τροποποίηση, επικαιροποιείται και κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας, στο όποιο πλέον ενσωματώνονται όλες οι υπάρχουσες τροποποιήσεις αυτού μέχρι σήμερα :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Σύσταση- Εταιρική Επωνυμία

1.Συστήνεται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία για τις συναλλαγές της στο εσωτερικό και την αλλοδαπή είναι «PNP Pharmaceutical I.K.E.».

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου -Ταύρου του Νομού Αττικής.

2.Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των εταίρων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1)Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εμπορική αντιπροσωπεία για μεσολάβηση στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού,

β) Το χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών νοσοκομείων μιας χρήσεως, έκτος από ειδή ένδυσης,

γ) Η εμπορική αντιπροσωπεία για μεσολάβηση στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων,

δ) Η εμπορική αντιπροσωπεία για μεσολάβηση στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων,

ε) Η εμπορική αντιπροσωπεία για μεσολάβηση στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής η φαρμακευτικών ειδών,

στ) Η εμπορική αντιπροσωπεία για μεσολάβηση στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

ζ) Το χονδρικό εμπόριο υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης,

η) Το χονδρικό εμπόριο επιδεσμικού υλικού,

θ) Το χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων,

ι) Το χονδρικό εμπόριο εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών από γυαλί,

ια) Το χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών,

ιβ) Το χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών,

ιγ) Το χονδρικό εμπόριο συρίγγων, βελόνων, καθετήρων, σωληνίσκων και παρόμοιων ειδών, οφθαλμικών και άλλων οργάνων και συσκευών π.δ., κ.α.,

ιδ) Το χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων,

ιε) Το χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών,

ιστ) Η εμπορική αντιπροσωπεία για μεσολάβηση στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών,

ιζ) Το χονδρικό εμπόριο διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων και

ιη) Η εμπορική αντιπροσωπεία για μεσολάβηση στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων.

2)Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3)Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης του καταστατικού της.

2.Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Εταίροι της Εταιρείας είναι οι:

1.Παναγιώτης Αντωνόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Σμόλιγκα, αρ. 24, κάτοχος του με αριθμό Α 00825416 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με ΑΦΜ 131584234,

2.Πέτρος Καρύδης του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκιανού αρ. 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 521588 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 167613963

3.Πηνελόπη Κουκουλομμάτη του Παναγιώτη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κωτσοπούλου Δημ. αρ. 17 (Πάτημα ΙΙ), κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 557625 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 169448647.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια — Εισφορές Εταίρων

1.Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία εκατό ευρώ (100,00 €).

2.Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές. Επομένως, η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

3.Το κεφάλαιο της εταιρείας καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους κατά τα κατωτέρω:

α. Ο εταίρος Παναγιώτης Αντωνόπουλος, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά ποσό πέντε χιλιάδες (5.000,00 €) ευρώ και έλαβε πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό (100,00 €) ευρώ το καθένα,

β. Ο εταίρος Πέτρος Καρύδης, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά ποσό πέντε χιλιάδες (5.000,00 €) ευρώ και έλαβε πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό (100,00 €) ευρώ το καθένα και

γ) Η εταίρος Πηνελόπη Κουκουλομμάτη κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά ποσό πέντε χιλιάδες (5.000,00 €) ευρώ και έλαβε πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό (100,00 €) ευρώ το καθένα.

4.Κατά συνέπεια οι εταίροι συμμετέχουν στην Εταιρεία ως εξής:

α. Ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος κατά ποσοστό 33,34%, β. Ο Πέτρος Καρύδης κατά ποσοστό 33,33% και γ. Η Πηνελόπη Κουκουλομμάτη κατά ποσοστό 33,33%.

5.Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

6.Αύξηση ή μείωση των εταιρικών μεριδίων που εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αύξηση ή μείωση κεφαλαίου.

7.Η συμμετοχή στην Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία προϋποθέτει την απόκτηση ενός ή περισσότερων εταιρικών μεριδίων. Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να παρασταθούν με μετοχές. Η εταιρεία μπορεί να χορηγήσει έγγραφο για τα εταιρικά μερίδια που δεν έχουν χαρακτήρα αξιόγραφου.

8.Τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία τουλάχιστον εκατό (100,00€) ευρώ. Η ονομαστική αξία είναι ίδια για όλα τα εταιρικά μερίδια, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται μόνο εγγράφως και με την ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων. Οι διαχειριστές οφείλουν να καταχωρίζουν αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων.

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.

Άρθρο 8ο

Προστασία αποδυνάμωσης εταιρικών μεριδίων

Σε περίπτωση έκδοσης νέων εταιρικών μεριδίων στην εταιρία, όλοι οι εταίροι δικαιούνται να εγγραφούν για την αγορά τέτοιων νέων εταιρικών μεριδίων σε αναλογία με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. Ο αποκλεισμός αυτού του δικαιώματος εγγραφής επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος εταιρικά μερίδια εταιρίας θα περιλαμβάνει επίσης κάθε άλλη έκδοση μετοχών και παρόμοιων δικαιωμάτων, με ή χωρίς δικαιώματα ψήφου, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης δικαιωμάτων συμμετοχής στα κέρδη, μετατρέψιμων ομολογιών, ομολογιών συμμετοχής στα κέρδη ή άλλων οικονομικά παρόμοιων τίτλων.

Άρθρο 9ο

Έξοδος Εταίρου

1.Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρίας με σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων εταίρων είτε με εξώδικη δήλωσή του, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) και έγγραφη αποδοχή με το ίδιο μέσο από τους υπολοίπους.

2.Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το δικαστήριο.

3.Σε περίπτωση εξόδου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά είτε θα μεταβιβάζονται στους λοιπούς εταίρους είτε σε πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ο

Διορισμός - Εξουσία — Ανάκληση-Αμοιβή Διαχειριστών

1.Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της και στους τρεις ιδρυτικούς εταίρους της, ήτοι στον Παναγιώτη Αντωνόπουλο του Γεωργίου, στον Πέτρο Καρύδη του Παναγιώτη και στην Πηνελόπη Κουκουλομμάτη του Παναγιώτη, οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα και έκαστος εξ αυτών μεμονωμένα την εταιρία (πλην των κατωτέρω ρητά αναφερόμενων πράξεων, για τις οποίες θα πρέπει να συμπράττουν και οι τρείς από κοινού), 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 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 διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκχωρούν 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. 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.

Κατ' εξαίρεση όμως και ειδικά για τις κατωτέρω πράξεις η εταιρεία θα δεσμεύεται μόνον εφόσον συμπράττουν και οι τρεις διαχειριστές από κοινού:

α) Συμβάσεις πιστώσεως ή δανείου με τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) Συμβάσεις εγγυήσεως υπέρ οιουδήποτε.

γ) Αγορά ή πώληση ακινήτων

δ)Υποθήκευση ακινήτων της εταιρείας ή συναίνεση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας.

ε) Έκδοση, οπισθογράφηση, τριτεγγύηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών.

2.Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 του Ν. 4072/2012.

3.Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση των διαχειριστών υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

4.Οι διαχειριστές δεν αμείβονται για τη διαχείριση, εκτός αν προβλεφθεί διαφορετικά.

5.Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία αλλά και σε ιδιώτες (πελάτες, προμηθευτές ή τρίτους) που καταλογίζονται στους διαχειριστές και αφορούν την εταιρεία και μόνον, βαρύνουν την εταιρεία.

Άρθρο 11ο

Υποχρέωση πίστεως

1.Οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν Ιδίως: (α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, (β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, 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

τους, (γ) να μη διενεργούν πράξεις για λογαριασμό των ίδιων ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και (δ) να τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2.Σε περίπτωση παράβασης των απαγορεύσεων της παραπάνω παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 12^{0}

Υποχρεώσεις - Ευθύνες

1.Οι διαχειριστές οφείλουν να τηρούν: (α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζουν 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 καταχωρητέες στο Γ.Ε.Μ.Η. Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή των διαχειριστών πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο των πρακτικών με μέριμνα των διαχειριστών και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψή της.

2.Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και των διαχειριστών έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

3.οι διαχειριστές ευθύνονται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του ισχύοντος νόμου, του παρόντος 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. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρον.

4.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων μπορεί να απαλλάσσονται οι διαχειριστές μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για διαχειριστικά πταίσματα.

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

Άρθρο 13^{0}

Συνέλευση των εταίρων

1.Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική απόφαση

2.Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις: (α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνεται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, (β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή/των διαχειριστών, (γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή/των διαχειριστών από την ευθύνη, (δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, (ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της (στ) τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας και (ζ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

3.Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

4.Αν οι αποφάσεις των εταίρων είναι ομόφωνες μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

5.Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), 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.

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

7.Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 14ο

Δικαίωμα ψήφου

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 του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 15ο

Λήψη αποφάσεων

1.Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση, η οποία αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

2.Ειδικά για τη λήψη των πιο κάτω αποφάσεων, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία του 65% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μερίδων:

α. Συγχωνεύσεις διασπάσεις, μετατροπές και άλλα παρόμοια μέτρα εταιρικής αναδιοργάνωσης και

β. Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 16Ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

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, 42α, 42β ,42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.

3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός αποτελέσματα χρήσεως πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια των διαχειριστών, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 17ο

Ισολογισμός

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».

Άρθρο 18ο

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από τους διαχειριστές με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 19ο

Έλεγχος

1.Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του

άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον/τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..

2.Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ.6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Άρθρο 20ο

Έγκριση των Καταστάσεων - Διανομή Κερδών

1.Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.

2.Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. 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.

3.Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Δεν προβλέπεται ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21ο

Λύση της Εταιρείας

1.Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων (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 νόμος .

2.Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου, η εταιρία δε θα λύεται αλλά θα συνεχίζεται με τους κληρονόμους του.

3.Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 22ο

Εκκαθάριση

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 η 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.

3.Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων,

4.Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 23^{0}

Εργασίες της Εκκαθάρισης

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

Άρθρο 24ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2025.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25ο

1.Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης και των διαχειριστών.

2.Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΜΑΤΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ