ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: dzisim@acci.gr

Αθήνα,03/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 501554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΡΜΑ ΧΑΟΥΖ (PHARMA HOUSE) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **PHARMA HOUSE LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **119206201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **706360**, η αρίθ 705 / 18/07/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΤΣΟΓΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 12, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΧΑΟΥΖ (PHARMA HOUSE) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 119206201000.

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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:
PHARMA HOUSE LTD
ΦΙΛΟΔΑΜΕΙΑΣ 3-5, 16404, ΑΘΗΝΑ

Αριθμός 705

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

----------*----------

Στην Αθήνα σήμερα την δεκάτη ογδόη (18) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεξ (2016) ημέρα Δυετέρα, στο γραφείο μου, το οποίο ευρίσκεται επί της οδού Λυκαβηττού αρ. 2, στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, ιδιοκτησίας Δημητρίου Χ. Μπακιρτζόγλου, σε εμένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΣΟΓΚΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** (Α.Φ.Μ: 045054507 - Δ' Αθηνών) με έδρα την Αθήνα, εμφανί σθηκε ο ικανός προς δικαιοπραξία και μη εξαιρούμενος από το Νόμο, κ. *ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ* του *ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ* και της *ΑΜΑΛΙΑΣ*, ο οποίος εγεννήθη στις 23-05-1957 στο Κάτω Διμηνιό Κορινθίας, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΚ 710746 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, το οποίο εξεδόθη στις 29-05-2013 από το Α.Τ. Πεύκης, κάτοικος Πεύκης Αττικής, επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 85, (Α.Φ.Μ: 023040172 – Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στην παρούσα πράξη, σύμφωνα: α) με το, από 24-06-2016, ειδικό πληρεξούσιο το οποίο υπεγράφη ενώπιον του πιστοποιούντος υπαλλήλου της Επαρχίας Λεμεσού Κύπρου, Σάββα Μιχαλάκη, την υπογραφή

και σφραγίδα του οποίου πιστοποίησε ο Επαρχος Λεμεσού Κύπρου, Chr. Contsantinou (Χρ. Κωνσταντίνου) η οποία φέρει την υπ' αριθμόν 140206/24-06-2016 επισημείωση (Apostile της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961) και η οποία υπεγράφη από το μόνιμο Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη και το οποίο κατά δήλωση του, δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα και β) την, από 26-06-2016 από φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της κατωτέρω αναφερό μενης εταιρείας, η οποία υπεγράφη ενώπιον του πιστοποιούντος υπαλλήλου της Επαρχίας Λεμε σού Κύπρου, Σάββα Μιχαλάκη, την υπογραφή και σφραγίδα του οποίου πιστοποίησε ο Επαρχος Λεμεσού Κύπρου, Chr. Contsantinou (Χρ. Κωνσταντίνου) η οποία φέρει την υπ'αριθμόν 330318/11-12-2015 επισημείωση (Apostile της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961) και η οποία υπεγράφη από το μόνιμο Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιο σύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη, ως ειδικός πληρεξούσιος της αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία ***"ZITTALES INVESTMENTS LIMITED"*** η οποία εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου, επί της οδού Κρήτης αρ. 32 (Papachristoforou Building 4ος όροφος) όπως προκύπτει και από το, από 28-06-2016 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τμή

μα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η οποία εταιρεία συνεστήθη με την, από 23-11-2011, σύμβαση λειτουργίας της, επίσημο αντίγραφο της οποίας έχει νόμιμα προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 755/2012 πράξη της Συμβο λαιογράφου Αθηνών, Αικατερίνης Καραγιαννάκου, σε συν δυασμό με τα, από 28-06-2016: α) πιστοποιητικό λειτουργίας β) πιστοποιητικό εκπροσώπησης και γ) πιστοποιητικό διεύ θυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου της εν λόγω εταιρείας, η οποία εταιρεία κατά δήλωση του ανωτέρω εμφανισθέντα δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση μέχρι σήμερα, ούτε το καταστατικό της έχει υποστεί περαιτέρω τροποποιήσεις, και η οποία τυγχάνει μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμέ νης Ευθύνης με την επωνυμία ***"ΦΑΡΜΑ ΧΑΟΥΖ (PHARMA HOUSE) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"*** και το διακριτικό τίτλο ***"PHARMA HOUSE LTD"*** η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλοδαμείας αρ. 3-5, (Α.Φ.Μ: 800379911 - Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών) η οποία έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό καταχώρησης: 119206201000 και ο οποίος με την προεκτεθείσα ιδιότητά του, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με την οποία δήλωσε τα εξής:

Ότι αρχικά και σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπ' αριθμόν 755/11-01-2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αικατερίνης Π. Καραγιαννάκου, η οποία αποτελεί και το καταστατικό της, το οποίο κατετέθη νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και έλαβε Κωδικό Αριθμό Κατα χώρησης: 119206201000, το οποίο κατεχωρήθη στα βιβλία

εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και έλαβε αριθμούς κατάθεσης: γενικό 4775/2012 και ειδικό 1457/2012 περίληψη δε του οποίου εδημοσιεύθη στο υπ' αριθμόν 347/18-12-2012 Φ.Ε.Κ (Τεύχος ΑΕ. & Ε.Π.Ε) αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ'αριθμόν 510/29-12-2015 πράξη μου, συνεστήθη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΦΑΡΜΑ ΧΑΟΥΖ (PHARMA HOUSE) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "PHARMA HOUSE LTD" με έδρα το Δήμο Αθηναίων και έδρα των γραφείων της, επί της οδού Φιλοδαμείας αρ. 3-5, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, με εταιρικό κεφάλαιο δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας, τριάντα (30,00) ευρώ, έκαστο, το οποίο κεφάλαιο της εταιρίας, εκαλύφθη ολοσχερώς από την ανωτέρω μοναδικό εταίρο της την προαναφερθείσα ΕΠΕ με την επωνυμία "ZITTALES INVESTMENTS LIMITED"

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 882/31-05-2013 πράξη της προαναφερθείσας Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Π. Καραγιαννάκου, η οποία κατεχωρήθη στις 14-06-2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και έλαβε αρ. καταχώρησης (ΚΑΚ): 11335, περίληψη της οποίας, εδημοσιεύθη στο υπ' αριθμόν 6292/06-07-2012 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου, επίσης έχει προσαρτηθεί στην ανωτέρω πράξη μου, απεφασίσθη: ι) η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ

η οποία καλύφθηκε ολοσχερώς από την ανωτέρω μοναδική εταίρο, και εξ'αιτίας αυτού του λόγου ετροποποιήθησαν τα άρθρα 6 κι 7, του καταστατικού αυτής τα οποία αναφέρονται στο εταιρικό κεφάλαιο, την μερίδα συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια, αντίστοιχα, το οποίο εταιρικό κεφάλαιο, ανέρχεται πλέον σε είκοσι επτά χιλιάδες (27.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ενιακόσια (900) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, ιι) απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα του διαχειριστή, ο μέχρι τότε διαχειριστής, Γεώργιος Πέππας του Χρήστου και ανατέθηκαν καθήκοντα διαχειριστή στη Βιργινία Αληζώτη του Ιωάννη και της Γεωργίας. και ιιι) Εκωδικοποιήθη το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας.

Κατόπιν και σύμφωνα με την υπ'αριθμόν 510/29-12-2015 πράξη μου, η οποία κατεχωρήθη στις 01-02-2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και έλαβε αρ. καταχώρησης (ΚΑΚ) 572285: ι) απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα του διαχειριστή, η μέχρι τότε διαχειρίστρια Βιργινία Αληζώτη του Ιωάννη και της Γεωργίας και ανατέθηκαν καθήκοντα διαχειριστή, στον Ιωάννη Περπερίδη του Παναγιώτη και της Παρθένας και ιι) Εκωδικοποιήθη το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας.

Με την παρούσα πράξη, η ως άνω συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία "ZITTALES INVESTMENTS LIMITED" όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται, ως μοναδική εταίρος της Ε.Π.Ε με την επωνυμία "ΦΑΡΜΑ ΧΑΟΥΖ (PHARMA HOUSE) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και σε εκτέλεση του, από 24-06-2016, πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της: Α) αποφάσισε την ανάκληση των καθηκόντων διαχείρισης και

εκπροσώπησης της ΕΠΕ με την επωνυμία "ΦΑΡΜΑ ΧΑΟΥΖ (PHARMA HOUSE) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" από τον κ. Ιωάννη Περπερίδη και την ανάθεση τους, στον ανωτέρω εμφανισθέντα, Χρήστο Παπαγιαννόπουλο.

Ηδη με την παρούσα πράξη η ανωτέρω μοναδική εταίρος, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, επισημοποιεί την προαναφερθείσα απόφαση της έκτακτης συνέλευσης της, τροποποιεί το αρχικό καταστατικό αυτής ως προς τα κατωτέρω σημεία και δηλώνει ότι:

Με την προαναφερόμενη μεταβολή, το άρθρο 12 του καταστα τικού, θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 12

"Την άνω Μονοπρόσωπη εταιρεία, διαχειρίζεται και εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα ο Διαχειριστής της, ο οποίος θα ενεργεί κα θα τηρεί το Ταμείο της Εταιρείας, ως ταμίας της.

Διαχειριστής από τώρα και μέχρι την λήξη του χρόνου της διάρκειας της Εταιρείας, ορίζεται ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΜΑΛΙΑΣ, ο οποίος εγεννήθη στις 23-05-1957 στο Κάτω Διμηνιό Κορινθίας, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΚ 710746 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, το οποίο εξεδόθη στις 29-05-2013 από το Α.Τ. Πεύκης, κάτοικος Πεύκης Αττικής, επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 85, (Α.Φ.Μ: 023040172 – Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα της εταιρείας

κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που εμπίπτει στο σκοπό της εταιρείας"

Β) Επίσης η ανωτέρω συμβαλλόμενη, ως μοναδικός εταίρος της εν λόγω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ νης, προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνεστήθη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΦΑΡΜΑ ΧΑΟΥΖ (PHARMA HOUSE) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "PHARMA HOUSE LTD"

Στα ξενόγλωσσα κείμενα, η ανωτέρω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΔΡΑ

'Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπείας και εκτός της έδρας της, οπουδήποτε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης συγκρότησης και λειτουργίας αυτών, ορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση, της οποίας οι εξουσίες ασκούνται από το μοναδικό εταίρο, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) 1. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού ασχολουμένων με παντός είδους φαρμακευτικά, περιλαμβανομένων των γενοσήμων, διαγνωστικά, medical devices, παραφαρμακευτικά, πρώτες ύλες, συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά και ιατρικά προιόντα, ανθρώπινα και κτηνιατρικά, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς οποιοδήποτε άλλο παρεμφερές είδος και προιόν που αφορά την Υγεία.

2. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία των αναφερόμενων στην παράγραφο (1) ειδών, προιόντων και πρώτων υλών σχετιζομένων με αυτά.

3. Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, διακίνηση, διάθεση, προώθηση και προβολή στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό των αναφερόμενων στην παράγραφο (1) ειδών και προιόντων.

4. Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις ως άνω περιγραφόμενες στα σημεία (1) έως (3) δραστηριότητες.

5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πωλήσεις των ανωτέρω ειδών στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό και εν γένει σε όλες τις δραστηριότητες που περιγράφονται ανωτέρω.

6. Η εισαγωγή και εξαγωγή και εμπορία τεχνητών μελών του ανθρώπινου σώματος.

7.Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή εξαγωγή και εμπορία χημικών ειδών.

Β) 1. Η πραγματοποίηση ερευνών, μελετών και παροχή υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη και εισαγωγή και εξαγωγή

τεχνολογίας στον τομέα των ακόλουθων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακευτικών ουσιών, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας αυτών: φαρμακευ τικών προϊόντων εν γένει, ανοσολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων προερχόμενων από αίμα ή πλάσμα ανθρώπων και λοιπών βιολογικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων παραγόμενων με βιοτεχνολογικές μεθόδους, λοιπών φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ραδιενεργών σκευασμάτων ή ιδιοσκευασμάτων, για θεραπευτική ή διαγνωστική χρήση, δρογών και μειγμάτων δρογών για θεραπευτική ή διαγνωστική χρήση, ιατρικών βοηθημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καλλυντικών προϊόντων, προϊόντων ειδικής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής κ.λ.π, υγρών διαλυμάτων περιτοναικής διύλισης ή αιμοδιύλησης, ιαματικών υδάτων και απωθητικών καπνίσματος, φαρμακούχων ζωοτροφών και προσθετικών ζωοτροφών, απολυμαντικών, αντισηπτικών και αποσμητικών χώρου, παρασιτοκτόνων φαρμάκων, νοσοκομειακού εξοπλισμού και σχετικού λογισμικού και κάθε άλλων προϊόντων και ουσιών συναφών με τα ανωτέρω.

2. Η παραγωγή, εισαγωγή, αντιπροσώπευση, προμήθεια, κατοχή, διανομή, διάθεση, εμπορία και εξαγωγή των προϊόντων του παρόντος άρθρου, για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων καθώς και σύστασης φαρμακαποθήκης.

3. Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η διενέργεια εργαστηριακών μελετών φαρμακευτικών προϊόντων. Η ανάπτυξη μεθοδολο γίας και η διενέργεια φυσικοχημικών, φαρμακολογικών, βιοχημικών, βιολογικών, ανοσολογικών και εν γένει παντός

είδους ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων σε προιόντα του παρόντος άρθρου. Η διενέργεια ελέγχων για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό απαγορευμένων ουσιών (antidopping control) σε ανθρώπους και ζώα. Ολοι οι ανωτέρω έλεγχοι δύναται να πραγματοποιούνται για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας ή για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου.

4.Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, στατιστικών και οικονομετρικών αναλύσεων, καθώς και μελετών και εφαρμογών οργάνωσης και μηχανογράφησης στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, της περίθαλψης και της ασφάλισης για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων

5.Η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, της περίθαλψης και της ασφάλισης

6.Η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, περίθαλψης και ασφάλισης

7. Η επεξεργασία και επιμέλεια παρουσίασης της ύλης ή επιμέλεια και παραγωγή έκδοσης και η διάθεση εκδόσεων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας ή τρίτων, στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας της περίθαλψης και της ασφάλισης, καθώς και κάθε συναφούς, προς την ανωτέρω, δραστηριότητας.

Γ) 1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοικητικού, οικονομικού, λογιστικού ή άλλου περιεχομένου, καθώς και

διοικητικών και λοιπών επαγγελματικών υπηρεσιών σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και μη κυβερνητικές οργανώσεις διεθνείς, της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

2. Η διοικητική μέριμνα, εποπτεία, λεπτομερής οργάνωση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων, προγραμμάτων και εγχειρημάτων και η απ' ευθείας διαπραγμάτευση των σχεδίων και των προγραμμάτων αυτών, με νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Ενδεικτικά τα προγράμματα αυτά, επιχειρησιακά ή αναπτυξιακά, δύναται να αφορούν διοίκηση και διαχείριση, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, συστήματα μεταφορών, κατασκευές, παραγωγή ενέργειας, περιβαλλοντικά ζητήματα, τεχνολογία πληροφοριών, μηχανολογικό εξοπλισμό, ηλεκτρονικά συστήματα κ.λ.π αντικείμενα

3. Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και εκποίηση ακινήτων από την Εταιρεία, μόνη της ή σε σύμπραξη ή σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξία με άλλη εταιρεία.

4. Η πρακτορεία και η μεσολάβηση σε αγοραπωλησίες προιόντων. όπως ηλεκτρονικά, προγράμματα υπολογιστών, μηχανολογικός εξοπλισμός, τρόφιμα, υφάσματα και είδη ενδύσεως, οχήματα μοτοσικλέτες, χημικά προιόντα, ιατρικά προιόντα και είδη υγειονομικής φροντίδος, και στην παροχή υπηρεσιών μεταξύ ιδιωτών, επιχειρήσεων, οργανισμών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και μη κυβερνητικών οργανώσεων, διεθνών, ελληνικών και αλλοδαπών και η συμμετοχή σε συναφείς Δημόσιους διαγωνισμούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

5. Γενικό εμπόριο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, περιλαμβανομένων των ήδη ενδεικτικά μνημονευθέντων προιόντων, αλλά και προιόντων πετρελαίου, χάλυβα και λοιπών μετάλλων, κατασκευαστικού εξοπλισμού, πολυτίμων μετάλλων, προιόντων χάρτου, υψηλής τεχνολογίας συστημάτων/υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, ψηφιακών ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων, υπολογιστών και προγραμμάτων, φωτογραφικών και οπτικών ειδών, συστημάτων αυτοματισμού, προιόντων αισθητικής και καλλυντικών, ηλεκτρονικών και βιομηχανικών προιόντων, υφασμάτινων και δερμάτινων ειδών, ειδών ρουχισμού και αξεσουάρ, μπιζού, κοσμημάτων, πολύτιμων και ημιπολύτι μων πετρών, προιόντων και αντικειμένων αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου και λοιπών

6. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, η απόκτηση αδειών στο όνομά τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η διανομή προιόντων και η παροχή υπηρεσιών των οίκων αυτών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και διοικητικών υπηρεσιών σε αυτές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και η ίδρυση υποκαταστημάτων τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

7. Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ίδρυση βιομηχανιών

8. Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων και η διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία, ιδιοκτησίες, αγαθά, κτήματα, υλικές ζημιές, ακίνητη

περιουσία, πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία, ασχολίες ελεύθερου χρόνου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

9. Η σύμπραξη, συνεργασία, κοινοπραξία με επιχειρήσεις εξειδικευμένων μορφών τουρισμού ή ταξιδιωτικά γραφεία εν γένει ή αντιπροσώπευση των ως άνω νομικών προσώπων ή και φυσικών προσώπων που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 έως και 8 του παρόντος άρθρου

10. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού, νέων νομικών προσώπων

11. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχετικά με την συμμετοχή και την ένταξη κάθε είδους φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε ευρωπαικά ή ελληνικά προγράμματα ενίσχυσης και ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων

12. Η παροχή συμβουλευτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο τομέα της συσκευασίας και τυποποίησης προιόντων

13. Η παραγωγή και εμπορία, οι εισαγωγές και εξαγωγές προιόντων Μεσογειακής διατροφής και λοιπών ειδών και προιόντων υγιεινής διατροφής

14. Η παραγωγή και εμπορία, οι εισαγωγές εξαγωγές, οργανικών προιόντων φροντίδας και προσωπικής υγιεινής που αφορούν την περιποίηση σώματος και μαλλιών, την αντηλιακή προστασία και γενικά προιόντων φυτικών καλλυντικών

15. Μελέτη και τοποθέτηση φωτοβολταικών και ηλιοθερμικών συστημάτων, καθώς και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

16. Ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών,

17. Μελέτη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και οργάνωση επιχειρήσεων, όπως και τη δημιουργία υποδομών στον τομέα της ανακύκλωσης και διαχείρισης των απορριμμάτων,

18. Εμπορία-Εισαγωγές-Εξαγωγές προιόντων που δεν υπόκεινται σε ειδική αδειοδότηση,

19. Εκπόνηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων,

Δ. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με οποιονδή ποτε σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου

β) Να καταχωρεί, αγοράζει, αποκτά με άδεια, ή άλλως και να κατέχει, χρησιμοποιεί, πωλεί, εκχωρεί ή άλλως πως διαθέτει σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, καταχωρημένα ή άλλα σχέδια, έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα για την προστασία εφευρέσεων, βελτιώσεων, μεθόδων ή τεχνογνωσία, σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους ή την νομοθεσία οποιουδήποτε άλλου Κράτους.

γ) Να εκτελεί όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είτε ατομικά για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμή

θεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες)

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και

ζ) Να παρέχει, με απόφαση των Εταίρων, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων ασκούνται, από το μοναδικό της Εταίρο, σύμφωνα με το άρθρο 43α του Νόμου 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" το οποίο έχει προστεθεί στο Κεφάλαιο Ε' "τροποποίηση της Εταιρικής Συμβάσεως" τούτου, με το άρθρο 2 του προαναφε ρόμενου 279/8-7-1993 Προεδρικού Διατάγματος

ΑΡΘΡΟ 5ο

Σε κάθε επίσημο έντυπο της Εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρεία, ο αριθμός Μητρώου της Εταιρείας και η έδρα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6ο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει ορισθεί στο ποσόν των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, έκαστο. Εχει δε ήδη καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά, από τον ιδρυτή, μοναδικό εταίρο στο ταμείο της εταιρείας, σύμφωνα με τη βεβαίωση του πληρεξουσίου του ιδρυτή της,

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Η μοναδική εταίρος, κατέχει και τη μοναδική μερίδα συμμετο χής, η οποία αποτελείται από εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, έκαστο, συνολικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

α) Κατά τον κανόνα της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3190/ 1955, το εταιρικό κεφάλαιο είναι μεταβιβαστό δια πράξεως εν ζωή. Ετσι, κατά τη λειτουργία Μονοπρόσωπης ΕΠΕ, είναι

δυνατή η μεταβίβαση σε άλλο ή άλλα πρόσωπα ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων από εκείνα που αποτελούν τη μοναδική μερίδα συμμετοχής της εταίρου.

Κύριο αποτέλεσμα της μεταβίβασης είναι η μετάβαση της Εταιρείας από την μονοπρόσωπη μορφή σε εκείνη της πολυπρόσωπης Ε.Π.Ε και παρεπομένως, η αντίστοιχη ενεργοποίηση όλων εκείνων των διατάξεων του Ν. 3190/55 που λόγω της ιδιομορφίας της μονοπρόσωπης ΕΠΕ, είχαν αδρανήσει.

β) Η μεταβίβαση-εκχώρηση εταιρικού μεριδίου, με πράξη "εν ζωή" πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που θα περιλαμβάνει, το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια του προσώπου στο οποίο γίνεται η μεταβίβαση επάγεται δε αποτέλεσμα ως προς την Εταιρεία από την εγγραφή στο, κατά το άρθρο 25 του Νόμου 3190 /1955, βιβλίο των Εταίρων.

Η εγγραφή αυτή διενεργείται με αίτηση αυτού που μεταβιβάζει ή αυτού προς τον οποίο συντελείται η μεταβίβαση, εφ΄όσον βεβαίως προσκομισθεί αντίγραφο της πράξης μεταβίβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9

Οργανα της διοίκησης της Εταιρείας είναι:

α) Η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου και

β)Ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο εταίρος Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ενεργεί ως Συνέλευση των εταίρων.

Δεν πρόκειται κυριολεκτικά για "συνέλευση" του μοναδικού εταίρου, αλλά για τόπο, χρόνο και διαδικασία έκφρασης της εταιρικής βούλησης με την λήψη αποφάσεων του μοναδικού Εταίρου, τις οποίες βεβαίως, ουδεμία διαδικασία ψήφου, διαμορφώνει. Απ' αυτή την άποψη, η, κατά τα ανωτέρω, συνέλευση του εταίρου, συνιστά και για τη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε, το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, που δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Οι εξουσίες της Συνέλευσης που ασκούνται από τη μοναδική Εταίρο, είναι εκείνες του άρθρου 14 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955.

Ετσι η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για την τροποποίηση του καταστατικού,

β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από την ευθύνη της διαχειρίσεως.

γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμό, αποτέλεσμα χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα)

δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, αλλά και κατά των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, για αποζημίωση απορρέουσα από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) για τη παράταση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευση της, διάλυσή της και τον διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών και

στ) για οποιαδήποτε πράξη, για την οποία, κατά το Νόμο και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, είναι αποκλειστικά και μόνο αρμόδια.

Τονίζεται στο σημείο αυτό, όπως και σε άλλα μέρη της πράξης αυτής, ότι σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 και 4 του Νόμου 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" το οποίο έχει προστεθεί στο κεφάλαιο Ε' "τροποποίησης της εταιρικής συμβάσεως" τούτου, με το άρθρο 2 του προαναφερομένου 279/8-7-19993 Προεδρικού Διατάγματος:

1) Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τη μοναδική της Εταίρο,

2) Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογεγραμμένο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας και

3) Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της Εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά η καταρτίζονται γραπτώς.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή, σύμφωνα με τη διαδικασία σύγκλησης της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Εάν πάντως δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις σύγκλησης της παρ. 2, ο μοναδικός εταίρος δύναται να συνέλθει σε συνέλευση, δηλαδή να κινήσει τη

διαδικασία λήψης αποφάσεων, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 10.

Η Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εν λόγω χρήσης, συγκαλουμένη για το σκοπό αυτό από τον διαχειριστή. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό από τον διαχει ριστή, η σύγκληση ενεργείται από τον μοναδικό εταίρο. Από τη μοναδική εταίρο εγκρίνεται ο τακτικός ετήσιος ισολογισμός του προηγούμενου έτους και η διάθεση των κερδών.

Επιτρέπεται η λήψη απόφασης έκτακτα, σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία, σύμφωνα με την κρίση του διαχειριστή, παρίσταται ανάγκη λήψης αποφάσεων.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, από τη μοναδική εταίρο, η οποία ασκεί όλες τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο, περιληπτικά, που φέρει τον τίτλο "ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ" τα δε πρακτικά υπογράφονται απ' αυτόν και προσυπογράφονται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο, σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Νόμου 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", το οποίο έχει προστεθεί στο κεφάλαιο Ε' "τροποποίησης της εταιρικής συμβάσεως" τούτου, με το άρθρο 2 του προαναφερομένου 279/8-7-1993 Προεδρικού Διατάγματος.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Την εν λόγω Εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε) διαχειρίζεται και εκπροσωπεί δικαστικά κα εξώδικα ο Διαχειριστής της, ο οποίος θα ενεργεί και θα τηρεί το Ταμείο της εταιρείας ως ταμίας της.

Διαχειριστής της εταιρείας από την καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ, και μέχρι τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρείας, ορίζεται με τη παρούσα, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΜΑΛΙΑΣ, ο οποίος εγεννήθη στις 23-05-1957 στο Κάτω Διμηνιό Κορινθίας, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΚ 710746 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, το οποίο εξεδόθη στις 29-05-2013 από το Α.Τ. Πεύκης, κάτοικος Πεύκης Αττικής, επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 85, (Α.Φ.Μ: 023040172 – Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) ο οποίος ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που εμπίπτει στο σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Συνέλευση, ο διαχειριστής ενεργεί, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε πράξη διαχείρισης, που ανάγεται κατά περίπτωση στο σκοπό της και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώπιον όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και του Αρείου Πάγου, ενώπιον όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητικών και Φορολογικών Επιτροπών κάθε βαθμού, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον οποιασδήποτε γενικά Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής και άλλης Αρχής.

Γενικώς, εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε, δικαστικώς και εξωδίκως

Όλως ενδεικτικώς ορίζεται ότι ο διαχειριστής, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, το οποίο είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και επιταγές, ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες, διενεργεί και αναλαμβάνει καταθέσεις σε και από οποιαδήποτε Τράπεζα, εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας και γενικά κάθε ποσό απ' οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Τράπεζα και το Δημόσιο, συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσης, προβαίνει στη διενέργεια όλων γενικώς των εμπορικών πράξεων και εργασιών, επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητα του, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα, συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, παραλαμβάνει οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων και εντολές παράδοσης, προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του

εσωτερικού ή του εξωτερικού, αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα της εταιρείας, αγοράζει, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ύψος, το ποσό και την έκταση των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει ή των χρημάτων που εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας. Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να μεταβιβάζει σε τρίτα πρόσωπα της επιλογής του όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητες του.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία δεόντως θεωρημένα από τον Προιστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, εκτός από οποιαδήποτε άλλα βιβλία που υποχρεούνται τυχόν να τηρεί, βάσει άλλων Νόμων:

α) Βιβλίο Εταιρείας, στο οποία θα καταχωρούνται: το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση έδρας της, οι εισφορές του, καθώς και οι τυχόν μεταβολές της εταιρείας β) Βιβλίο Πρακτικών, στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την μοναδική εταίρο και γ) Βιβλία Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή και της μοναδικής εταίρου της, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται απ’αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, η παράταση της διάρκειας της εταιρείας, η μεταβολή της εθνικότητας, καθώς και κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού

μπορούν να γίνονται μόνον ύστερα από απόφαση της μοναδικής εταίρου που λαμβάνονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος.

Οι ανωτέρω αποφάσεις της μοναδικής εταίρου περιβάλλονται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τηρούνται όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζονται στο Ν. 3190/19565 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013.

1. Μία φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεώνεται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και ελεγκτή της εταιρείας, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1995.

Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιη μένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να διενεργείται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α των Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται με απόφαση της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνεται σε συνέλευση και ο διορισμός τους, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2.Αν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α των Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την

υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3.Εαν η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, σύμφωνα με την προη γούμενη παρ. 2, ο διαχειριστής που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Τακτικό:

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για να σχηματιστεί το Τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Κεφαλαίου.

2. Εκτακτο:

Μέρος του υπολοίπου των καθαρών κερδών επιτρέπεται κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, να διατίθεται για σχηματισμό Εκτακτου Αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ο μοναδικός εταίρος μετέχει στις κερδοζημίες της εταιρείας κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ

Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της εταιρείας έναντι των κερδών και με χρέωση του εταιρικού μεριδίου του, ο μοναδικός εταίρος δικαιούται μηνιαία σε απόληψη που καθο ρίζεται κάθε φορά από τη συνέλευση (οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο).

Τα ποσά που θα λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο κατά το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης θα συμψηφίζονται με τα κέρδη της μερίδας του.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΛΗΨΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας τα οποία, όπως προσήκει, θα λαμβάνει ο μοναδικός εταίρος, είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που γίνονται σύμφωνα με το Νόμο και κάθε είδους άλλου εταιρικού βάρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22ο

Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο αυτή έχει συσταθεί, εκτός εάν ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει την παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου που εκπροσωπεί ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και

γ) για κάθε λόγο που αναφέρεται στα άρθρα 44 και 45 του Νόμου 3190/1955, πλην των περιπτώσεων που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1, εδάφιο ε και 2 του άρθρου 44 του Νόμου τούτου οι οποίες καταργήθηκαν με το με αριθ μό και ημεροχρονολογία 279/8-7-1993 Προεδρικό διάταγμα.

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και τη λήψη κερδών, η εταιρεία λογίζεται, ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες, για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Η εκκαθάριση διενεργείται από τον διαχειριστή της εταιρείας, στον οποίο σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Νόμου 3190/1955 "περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης" το οποίο έχει προστεθεί στο Κεφάλαιο Ε' " τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως" τούτου, με το άρθρο 2 του προαναφε ρόμενου 279/8-7-1993 Προεδρικού Διατάγματος, ανήκουν όλες οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί, όπως ορίζουν οι διατάξεις ων άρθρων 47 έως 50 του Νόμου 3190/ 1955 και αυτές που τυχόν θα ισχύουν κατά το χρόνο της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Συμφωνείται ειδικά ότι, για την εκποίησης στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας, σε περίπτωση διάλυσης της, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 29 και 33 των Νόμου 3190/1955

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

Ο διαχειριστής δικαιούται να ενεργεί δι’ ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της εταιρείας ή να είναι εταίρος Ομορρύθμου ή Ετερορρύθμου Εταιρείας ή εταίρος Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τον αυτόν σκοπό, άνευ αποφάσεως της συνέλευσης της μοναδικής εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν, που όμως είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της εταιρείας ανάλογη εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" όπως αυτό προσαρμό στηκε με το προαναφερόμενο 279/8-7-1993 Π.Δ.

Το παρόν καταστατικό ερμηνεύεται με τις αρχές που εφαρμόζονται στην ερμηνεία του Νόμου και του ως ανω Προεδρικού Διατάγματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Για τις εταιρικές υποθέσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με τη εταιρική περιουσία της.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Η εταιρεία δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει, εφόσον δεν τροποποιούνται με το παρόν καταστατικό

Τέλος, ο ανωτέρω συμβαλλόμενος με την προεκτεθείσα ιδιότητα του, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του και από κάθε αγωγή και ένσταση του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατι κού.

Κατά υπεύθυνη δήλωση του ανωτέρω εμφανισθέντα, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη έδρα και κατοικία των στυμβαλλομένων, είναι η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας πράξης.

Τέλος, εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμησα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τις αντίστοιχες, περί δημοσιότητας της παρούσας

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συνέταξα την παρούσα πράξη σε δεκαπέντε (15) φύλλα, επί της οποίας επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ, για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ διά τα αντίγραφα. Διά δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα έκδοσης δύο αντιγράφων, εισπράχθηκαν διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων, εισπράχθηκε Φ.Π.Α, εξήντα και 0,96 ευρώ (ποσόν Χ 24%) Στη συνέχεια, αφού διαβάσθηκε με ευκρίνεια και βεβαιώθηκε στο περιεχόμενό της, υπογράφεται από τον ανωτέρω εμφανισθέντα και εμένα το Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

"ZITTALES INVESTMENTS LIMITED"