ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: dzisim@acci.gr

Αθήνα,26/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 535762

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **CSL BEHRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **CSL BEHRING ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5295901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **738758**, η αρίθ 2975 / 28/07/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ ΖΩΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 5, 12, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«**CSL BEHRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5295901000.

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:
CSL BEHRING ΕΠΕ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 5, 11528, ΑΘΗΝΑ

ΖΩΗ Η. ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17 - 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3625709 - ΦΑΞ: 210 3618763
ΑΦΜ: 075089186 - Δ' ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ -2975-

Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩ: -180,00-

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΥΡΩ: -30,00-

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

==========

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ δικηγορική εταιρεία» που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Δημητρίου Σούτσου, αριθμός 28 (Πλατεία Μαβίλη), όπου προσήλθα αφού κλήθηκα για τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΖΩΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ του Ηλία** που εδρεύω στην Αθήνα, οδός Βαλαωρίτου αριθμός 17, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 075089186 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενες από το νόμο:

ΑΦΕΝΟΣ: Ευφημία Μητσοπούλου του Γεωργίου και της Άννας, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα, στις 7-6-1960, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημητρίου Σούτσου αριθμός 28, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Κ 231253 που εκδόθηκε στις 21-9-1977 από το Π.Α. ΙΔ΄ Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 032182018 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, η οποία δήλωσε ότι **παρίσταται και ενεργεί εν προκειμένω ως ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, κατ' εντολή,**

στο όνομα και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία **«CSL BEHRING GmbH» (ΣΙ ΕΣ ΕΛ ΜΠΕΡΙΝΓΚ ΓΚΕ ΕΜ ΜΠΕ ΧΑ)** [πρώην «AVENTIS BEHRING GMBH» (ΑΒΕΝΤΙΣ ΜΠΕΡΙΝΓΚ ΓΚΕ ΕΜ ΜΠΕ ΧΑ) και μετέπειτα «ZLB BEHRING GMBH (ΖΕΝΤ ΕΛ ΜΠΕ ΜΠΕΡΙΝΓΚ ΓΚΕ ΕΜ ΜΠΕ ΧΑ], που εδρεύει στο Marburg (Μάρμπουργκ) / Λαν (Lahn) Γερμανίας, στη διεύθυνση Emil-von-Behring αριθμός 76, 35041, έχει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999496370 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και η οποία θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας **«ΠΩΛΗΤΡΙΑ»**, **δυνάμει των από 12-04-2016 ειδικών πληρεξουσίων** της εταιρείας υπογραφέντων από τους νομίμους εκπροσώπους αυτής Reiner Laske και Gereon Backman, των οποίων το γνήσιο της υπογραφής θεωρήθηκε στις 12-04-2016 από τον Συμβολαιογράφο Marburg Γερμανίας Anton Sebastian Schmolz (αριθμοί αρχείων 569/2016 και 570/2016) τα οποία φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) και σε επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα στην αγγλική και γερμανική γλώσσα όσο και σε πιστή μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά που διενεργήθηκε από τη δικηγόρο Νεφέλη Χαραλαμποπούλου **προσαρτώνται** νόμιμα στο παρόν, **σε συνδυασμό** αφενός μεν με την απόφαση των Διευθυνόντων Συμβούλων της ως άνω αλλοδαπής εταιρείας, Craig Shelanskey και Mattias Kutz, της οποίας το σχετικό πρακτικό σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα όσο και σε πιστή μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά που διενεργήθηκε από τη δικηγόρο Νεφέλη Χαραλαμποπούλου **προσαρτάται** νόμιμα στο παρόν, αφετέρου δε **με την από 22-7-2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων** της κάτωθι Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, το πρακτικό της οποίας σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης των εταίρων **προσαρτάται** νόμιμα στην παρούσα

πράξη μου. Τα ανωτέρω πληρεξούσια, όπως μου δήλωσε υπεύθυνα η ανωτέρω εμφανισθείσα, δεν έχουν ανακληθεί μέχρι σήμερα ούτε έχει παύσει η ισχύς τους με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

Η ανωτέρω αλλοδαπή εταιρεία έχει νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γερμανίας ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δυνάμει της από 28-8-1942 ιδρυτικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικό), έχει καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο Β του Ειρηνοδικείου της πόλης Μάρμπουργκ με αριθμό HRB 1056, έχει σήμερα την ανωτέρω επωνυμία και έδρα, εταιρικό κεφάλαιο ανερχόμενο σε είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά (25.564.594,06) και σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό αυτής, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη με ημερομηνία 20-04-2016 επίσημη εκτύπωση από το φάκελο του μητρώου που τηρείται στο Εμπορικό Μητρώο του Ειρηνοδικείου Μάρμπουργκ, υπογραφείσα από την αρμόδια για την έκδοση αντιγράφων της οικείας υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Μάρμπουργκ, δικαστική υπάλληλο. Το ανωτέρω έγγραφο, το οποίο εμπεριέχει το ισχύον καταστατικό της ως άνω εταιρείας, θεωρημένο από το Συμβολαιογράφο Μάρμπουργκ Γερμανίας Anton Sebastian Schmolz, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτής, φέρει την επισημείωση της Χάγης (Apostille) και σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα όσο και σε πιστή μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά που διενεργήθηκε από τη δικηγόρο Νεφέλη Χαραλαμποπούλου **προσαρτάται** νόμιμα στο παρόν.

Κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της ανωτέρω εμφανισθείσας, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν, η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο λυθεί, ή τεθεί σε εκκαθάριση ή πτώχευση.

ΑΦΕΤΕΡΟΥ: Ειρήνη Κυριακίδη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα, στις 17.10.1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημητρίου Σούτσου αριθμός 28, κάτοχος

του επιδειχθέντος σε εμένα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 203164 που εκδόθηκε στις 22-11-2011 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 074269267 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, η οποία δήλωσε ότι **παρίσταται και ενεργεί εν προκειμένω ως ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, κατ' εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό** της αλλοδαπής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«CSL INTERNATIONAL PTY. LTD» (ΣΙ ΕΣ ΕΛ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΙ ΤΙ ΓΟΥΑΙ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ)**, που εδρεύει στο Parkville Αυστραλίας στη διεύθυνση Poplar Road 45, Parkville, Victoria, 3052, έχει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997057120 και Δ.Ο.Υ. φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και η οποία θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας **«ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ»**, **δυνάμει των από 12-04-2016 ειδικών πληρεξουσίων** της εταιρείας υπογραφέντων από τους συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, John Andrew Goodman Levy και Edward Hugh Clifton Bailey, των οποίων το γνήσιο της υπογραφής θεωρήθηκε στις 5-5-2016 από τον Συμβολαιογράφο Μελβούρνης Αυστραλίας Peter Zablud και τα οποία φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) και σε επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα στην αγγλική γλώσσα όσο και σε πιστή μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά που διενεργήθηκε από τη δικηγόρο Νεφέλη Χαραλαμποπούλου **προσαρτώνται** νόμιμα στο παρόν, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω αλλοδαπής εταιρείας της οποίας το σχετικό πρακτικό σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα όσο και σε πιστή μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά που διενεργήθηκε από τη δικηγόρο Νεφέλη Χαραλαμποπούλου **προσαρτάται** νόμιμα στο παρόν. Τα εν λόγω πληρεξούσια, όπως μου δήλωσε υπεύθυνα η

ανωτέρω εμφανισθείσα, δεν έχουν ανακληθεί μέχρι σήμερα ούτε έχει παύσει η ισχύς τους με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

Η ανωτέρω αλλοδαπή εταιρεία έχει νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με το Νόμο 2001 περί εταιρειών της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιρειών της Βικτώρια Αυστραλίας με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 25-8-1994 και αριθμό μητρώου εταιρειών 066 194 938, έχει σήμερα την ανωτέρω επωνυμία και έδρα και αριθμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Αυστραλία 63 066 194 938. Τη διαχείριση των δραστηριοτήτων της ανωτέρω εταιρείας και γενικά όλες τις εξουσίες αυτής ασκούν οι διευθυντές (μέλη Διοικητικού Συμβουλίου), Edward Hugh Clifton Bailey και John Andrew Goodman Levy. Άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από το από 3-5-2016 Πιστοποιητικό Νόμιμης Σύστασης και Λειτουργίας της ως άνω εταιρείας στο οποίο εμπεριέχεται βεβαίωση πιστοποιητικού καταχώρησης εταιρείας, το ενημερωμένο απόσπασμα εταιρικών στοιχείων και ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της. Το εν λόγω πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από τον Συμβολαιογράφο Μελβούρνης Βικτώρια Αυστραλίας Peter Zablud, φέρει την επισημείωση της Χάγης (Apostille) και σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο στην αγγλική γλώσσα όσο και σε πιστή μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά που διενεργήθηκε από τη δικηγόρο Νεφέλη Χαραλαμποπούλου **προσαρτάται** νόμιμα στο παρόν.

Η εν λόγω εταιρεία, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της ανωτέρω εμφανισθείσας, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν και σύμφωνα με το προαναφερθέν από 3-5-2016 Πιστοποιητικό Νόμιμης Σύστασης και Λειτουργίας εκδοθέν από τον Συμβολαιογράφο Μελβούρνης Βικτώρια Αυστραλίας Peter Zablud, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο έχει λυθεί, ή τεθεί σε εκκαθάριση, εξωτερική διαχείριση ή πτώχευση.

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες αλλοδαπές εταιρείες όπως νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ζήτησαν τη σύνταξη

και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Η αφενός συμβαλλόμενη αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία **«CSL BEHRING GmbH» (ΣΙ ΕΣ ΕΛ ΜΠΕΡΙΝΓΚ ΓΚΕ ΕΜ ΜΠΕ ΧΑ)**, όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσε ότι, τυγχάνει μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CSL Behring Ελλάς Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«CSL Behring Μ. Ε.Π.Ε.»,** που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη αριθμός 5 και Γριβογιώργη, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999600478, αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας της τη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005295901000.

Η εν λόγω εταιρεία έχει νόμιμα συσταθεί με το υπ' αριθμόν 10.886/20-6-2003 συμβόλαιο σύστασης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη, επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 2.324/2013 πράξη μου, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26-6-2003 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -8196- και Ειδικό -2446- και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 6354/27-6-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 2.324/2013 πράξη μου, αρχικά με την επωνυμία «Aventis Behring Ελλάς Διανομή Φαρμακευτικών προϊόντων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «Aventis Behring Μ. Ε.Π.Ε.», έδρα το Δήμο Αθηναίων και διεύθυνση των γραφείων της την οδό Μιχαλακοπούλου αριθμός 35, σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό αυτής, διάρκεια πεντηκονταετή (50ετή) και κεφάλαιο ανερχόμενο στο ποσό των ευρώ δεκαοκτώ

χιλιάδων (18.000,00) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστου.

Στη συνέχεια το εν λόγω καταστατικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο: **α/** με το υπ' αριθμόν 11.706/20-4-2004 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26-4-2004 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -6237- και Ειδικό -1965- και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 3329/26-4-2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 2.324/2013 πράξη μου, ως προς την παράγραφο 3 του άρθρου 12 που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας και το άρθρο 13 που αφορά τις εξουσίες του διαχειριστή, **β/** με το υπ' αριθμόν 11.809/27-5-2004 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 8-6-2004 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -8588- και Ειδικό -2657- και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 5362/8-6-2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 2.324/2013 πράξη μου, ως προς το άρθρο 1 που αφορά την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας η οποία τροποποιήθηκε σε «ZLB Behring Ελλάς Διανομή Φαρμακευτικών Προϊόντων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και ο διακριτικός τίτλος σε «ZLB Behring Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε.» και ως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 16 που αφορά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, **γ/** με το υπ' αριθμόν 14.429/1-2-2007 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 13-2-2007 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -2672- και Ειδικό -735- και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 1147/13-2-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 2.324/2013 πράξη μου, ως προς το άρθρο 1 που αφορά την επωνυμία της εταιρείας και το διακριτικό τίτλο αυτής, η οποία τροποποιήθηκε σε «CSL Behring

Ελλάς Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και ο διακριτικός τίτλος αυτής σε «CSL Behring M. Ε.Π.Ε.», **δ/** με το υπ' αριθμόν 16.365/31-3-2009 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3-4-2009 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -5548- και Ειδικό -1672- και σε περίληψη έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 2510/6-4-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 2.324/2013 πράξη μου, ως προς το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη αριθμός 5 και Γριβογιώργη, **ε/** με το υπ' αριθμόν 17.660/23-2-2011 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου που έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 16-3-2011 με αύξοντες αριθμούς Γενικό -4777- και Ειδικό -1359- και σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο προσαρτάται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 2.324/2013 πράξη μου, περίληψη δε αυτού έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 1281/16-3-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 2.324/2013 πράξη μου, ως προς την παράγραφο 3 του άρθρου 12 που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας, **στ/** με το υπ' αριθμόν 2.324/16-5-2013 συμβόλαιό μου, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 20-5-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 53545, ανακοίνωση δε της καταχώρισης αυτής έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμόν 6203/26-9-2013 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται νόμιμα στην υπ' αριθμόν 2.535/2014 πράξη μου, ως προς την παράγραφο 3 του άρθρου 12 που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας και το άρθρο 13 που αφορά τις εξουσίες του διαχειριστή.

Τέλος, με το υπ' αριθμόν 2.634/30-09-2014 συμβόλαιό μου, που έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 07-10-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 257472, όπως προκύπτει από το **προσαρτώμενο** στο παρόν με αριθμό πρωτ. 148776/08-12-2014 **Πιστοποιητικό** της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ανακοίνωση δε της καταχώρησης αυτής θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ), τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 12 που αφορά τη διαχείριση και κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο.

Η εν λόγω εταιρεία σύμφωνα με το προαναφερθέν και **προσαρτώμενο** στο παρόν με αριθμό πρωτ. 148776/08-12-2014 **Πιστοποιητικό** της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών καθώς και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα η νόμιμη πληρεξούσια της μοναδικής εταίρου αυτής, δεν έχει μέχρι σήμερα εκτός από τις παραπάνω εγγραφές καμία άλλη μεταβολή ή απόφαση για λύση και θέση σε εκκαθάριση, δεν έχει μέχρι σήμερα περιέλθει στη υπηρεσία του ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Ν.3419/2005) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ με το συμβόλαιό μου αυτό, η αφενός συμβαλλόμενη πωλήτρια εταιρεία με την επωνυμία «CSL BEHRING GmbH» (ΣΙ ΕΣ ΕΛ ΜΠΕΡΙΝΓΚ ΓΚΕ ΕΜ ΜΠΕ ΧΑ) **ως μοναδική εταίρος** της ανωτέρω Μονοπρόσωπης Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CSL Behring Ελλάς Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«CSL Behring Μ. Ε.Π.Ε.», σε εκτέλεση της προαναφερθείσας από 22-7-2015 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων** με την οποία αποφασίστηκε και επετράπη η παρούσα μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, το περιεχόμενο της οποίας **επαναλαμβάνει** και σήμερα ενώπιόν μου η νόμιμη πληρεξούσια αυτής, **τελούσα εν Συνελεύσει** και της οποίας το σχετικό πρακτικό, όπως προελέχθη, σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων **προσαρτάται** νόμιμα στο παρόν, **δηλώνει ότι, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει λόγω πωλήσεως έξι (6) εταιρικά μερίδια** ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, τα οποία αποτελούν μέρος εκ της συνολικής μερίδας συμμετοχής της στην ανωτέρω εταιρεία, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη αγοράστρια εταιρεία με την επωνυμία **«CSL INTERNATIONAL PTY. LTD»** (ΣΙ ΕΣ ΕΛ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΙ ΤΙ ΓΟΥΑΙ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ) **κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή** και κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, με όλα τα δικαιώματά της προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς με αυτά αγωγές και ενστάσεις της, **αντί συνολικού τιμήματος** συμφωνηθέντος μεταξύ των συμβαλλομένων εταιρειών, νομίμως εκπροσωπουμένων, το οποίο θεωρούν, όπως δήλωσαν νομίμως εκπροσωπούμενες, ελεύθερα, ρητά, κατηγορηματικά, ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα, εύλογο, δίκαιο, αληθινό και ανάλογο προς τη σημερινή αγοραία αξία των πωλουμένων και μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων, **ποσού ευρώ εκατόν ογδόντα (180,00)** και το οποίο πάντως δεν είναι μικρότερο από την αξία του αντιστοίχου ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας αυτής. Κατά ρητή και υπεύθυνη των συμβαλλομένων, όπως νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται

στο παρόν, αλλά και σύμφωνα με το **συνημμένο** στο παρόν από 27-7-2016 Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής Περιόδου του μηνός Ιουνίου 2016, ήτοι το τελευταίο μηνιαίο ισοζύγιο προ της παρούσας μεταβίβασης μετά της επ' αυτού δήλωσης του υπογράφοντος οικονομικού διευθυντή της εταιρείας Ευσταθίου Λυμπερόπουλου υπογραφέν από τις νόμιμες πληρεξούσιες των ανωτέρω συμβαλλομένων εταιρειών, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο αρνητικό ποσό του (μείον) ενός εκατομμυρίου ένδεκα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (-1.011.952,70).

ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥ

Το ανωτέρω συνολικό τίμημα των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00) η αγοράστρια εταιρεία, όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσε ότι, κατέβαλε προηγουμένως εκτός γραφείου μου και εκτός της παρουσίας μου στην πωλήτρια εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία δήλωσε δια της νόμιμης πληρεξούσιάς της ότι, έλαβε από την αγοράστρια εταιρεία νομίμως εκπροσωπούμενη, το ποσό αυτό σε **πλήρη και εντελή εξόφληση του τιμήματος** της παρούσας μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και έτσι δεν έχει ούτε διατηρεί καμία απαίτηση από την αγοράστρια εταιρεία από την αιτία αυτή.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1. Η αφενός συμβαλλόμενη πωλήτρια εταιρεία, όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσε ότι, **εγγυάται και υπόσχεται** τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν **ελεύθερα και απαλλαγμένα** από κάθε άλλη μεταβίβαση, βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση -συντηρητική και αναγκαστική, μεσεγγύηση, μίσθωση, εκχώρηση, οποιαδήποτε οφειλή από φόρους, τέλη και εισφορές δημόσιες και δημοτικές, κάθε υποχρέωση, επιβάρυνση, φιλονικία, διένεξη και αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερα από κάθε

δικαίωμα τρίτου, **από κάθε νομικό ελάττωμα** και από κάθε δικαστική ή εξώδικη φιλονικία, διένεξη και αμφισβήτηση.

2. Ότι **αποξενώνεται και απεκδύεται** από κάθε τίτλο και δικαίωμά της κυριότητας, νομής και κατοχής επί των μεριδίων αυτών, **αποκαθιστώντας και αναγνωρίζοντας** την εκδοχέα – αγοράστρια τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, η οποία έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα και στο εξής να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει ελεύθερα, όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας.

3. Η αφετέρου συμβαλλόμενη αγοράστρια εταιρεία, όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσε ότι, **αποδέχεται και συνομολογεί** τη δια του παρόντος πώληση και μεταβίβαση των ανωτέρω έξι (6) εταιρικών μεριδίων συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00) που έγινε με το παρόν συμβόλαιο, αντί του ως άνω συμφωνηθέντος και κατά τα προαναφερθέντα αποπληρωθέντος τιμήματος των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00), ότι **παρέλαβε** τα μεταβιβασθέντα σε αυτήν εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά και αναλαμβάνοντας τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, τα οποία απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια, ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, ότι αποδέχεται όλους τους όρους αυτού καθώς και ότι έλαβε γνώση των βιβλίων και λοιπών εγγράφων της εταιρείας.

4. Τις δηλώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους αποδέχεται και συνομολογεί το άλλο μέρος.

ΙΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κατόπιν της δια του παρόντος πώλησης και μεταβίβασης των έξι (6) εταιρικών μεριδίων εφεξής και εκ του νόμου η ανωτέρω εταιρεία **μετατρέπεται** από Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης **σε** πολυπρόσωπη **Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης** στην Ελλάδα, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, ως ισχύει, εταίροι καθίστανται η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «CSL BEHRING GmbH» (ΣΙ ΕΣ ΕΛ ΜΠΕΡΙΝΓΚ ΓΚΕ ΕΜ ΜΠΕ ΧΑ), με πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστου και η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «CSL INTERNATIONAL PTY. LTD» (ΣΙ ΕΣ ΕΛ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΙ ΤΙ ΓΟΥΑΙ ΕΛ ΤΙ ΝΤΙ) με έξι (6) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) εκάστου οι οποίες εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και οι οποίες, **σε εκτέλεση της από 25-7-2016 απόφασης** της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων, το περιεχόμενο της οποίας **επαναλαμβάνουν** και σήμερα ενώπιόν μου οι νόμιμες πληρεξούσιες αυτών, **τελούσες εν Συνελεύσει, αποφασίζουν** από κοινού και εκ συμφώνου και **προβαίνουν**:

Α/ Στην τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο και ως εκ τούτου το άρθρο αυτό θα ισχύει εφεξής όπως διαμορφώνεται κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συστήνεται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CSL Behring Ελλάς Φαρμακευτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«CSL Behring Ε.Π.Ε.»**. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της καθώς και ο εταιρικός τύπος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Β/ Στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και τη συμμετοχή των

εταίρων σε αυτό και ως εκ τούτου το άρθρο αυτό θα ισχύει εφεξής όπως διαμορφώνεται κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο

1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση των συμβαλλομένων νομίμως εκπροσωπουμένων, έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

2. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η κατανομή των κεφαλαίων από τους εταίρους έγινε ως εξής: (α) Η μεν εκ των εταίρων αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «CSL BEHRING GmbH» κατέβαλε το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (17.820,00) και ανέλαβε πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα και (β) Η δε εκ των εταίρων αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «CSL INTERNATIONAL PTY. LTD» κατέβαλε το ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00) και ανέλαβε έξι (6) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Η καθεμία από τις παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

Η συμμετοχή εκάστου εταίρου στη διοίκηση της εταιρείας, καθώς επίσης και στα κέρδη και τις ζημίες της ορίζεται ανάλογη με τα εταιρικά μερίδια.

Η απόδειξη συμμετοχής στο κεφάλαιο κάθε εταίρου βεβαιώνεται με την υπογραφή του παρόντος σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955.

Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και με ανάλογη

τροποποίηση του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-10 του παρόντος.
Σε περίπτωση απώλειας πλέον του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου οι Διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των εταίρων προκειμένου να αποφασίσει είτε τη διάλυση της εταιρείας είτε τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Γ/ Στο διορισμό ως συνδιαχειρίστριας της κυρίας Μαίρη – Ανν Κωνσταντινίδη - Κώσταν του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, πλέον των υφισταμένων διαχειριστών και στη συνεπεία αυτού **τροποποίηση του άρθρου 12** του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας και τους διαχειριστές αυτής και ως εκ τούτου το άρθρο αυτό θα ισχύει εφεξής όπως διαμορφώνεται κατωτέρω:

ΆΡΘΡΟ 12

Διαχείριση της Εταιρείας

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Στην περίπτωση διορισμού περισσοτέρων Διαχειριστών, η αναφορά στα άρθρα του παρόντος στον Διαχειριστή ή στους Διαχειριστές θα θεωρείται ότι γίνεται σε έκαστο εκ των Διαχειριστών, εκτός και αν από το περιεχόμενο των άρθρων ορίζεται ή συνάγεται διαφορετικά.
2. **(α)** Ο κύριος **Lutz Gunther Bonacker (Λοτς Γκούντερ Μπόνακερ) του Ludwig (Λούντβιχ) και της Inge Blank (Ινγκε Μπλανκ)**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Malburg Γερμανίας το έτος 1965, κάτοικος Malburg Γερμανίας, οδός Sandweg αριθμός 36 (35037), κάτοχος του με αριθμό C5XLXWVYL γερμανικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από την υπηρεσία εκδόσεως διαβατηρίων Universitatstadt Marburg την 26-3-2010, γερμανικής υπηκοότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 165523126 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

(β) ο κύριος **Thomas Oliver Caspar Alfred Schmitt (Τόμας Όλιβερ Κασπάρ Άλφρεντ Σμιτ) του Christoph (Κριστόφ) και της Ingeborg (Ινγκεμποργκ),** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Κολωνία Γερμανίας το έτος 1957, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός Piazza Esquilino αριθμός 9 (Τ.Κ. 20148), κάτοχος του γερμανικού διαβατηρίου με αριθμό C4VGTN5XZ που εκδόθηκε στις 14-12-2010 από το Προξενείο της Γερμανίας στο Μιλάνο Ιταλίας και λήγει στις 13-12-2020, γερμανικής υπηκοότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 136930124 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και

(γ) η κυρία **Μαίρη – Ανν Κωνσταντινίδη - Κώσταν του Ιωάννη και της Ευαγγελίας,** γεννημένη στο Meadville Grawford Pennsylvania Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το έτος 1965, κάτοικος Κηφισιάς οδός Προόδου αριθμός 13, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό AI 594047 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 043238779 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, διορίζονται ως **Διαχειριστές** της Εταιρείας, οι οποίοι – ενεργώντας **από κοινού ή ο καθένας χωριστά** – θα δεσμεύουν την Εταιρεία, ο καθένας τους με μόνη την υπογραφή του, για όλα τα λειτουργικά και διοικητικά θέματα σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού, υπό την αίρεση του δικαιώματος οιασδήποτε Συνέλευσης να ανακαλέσει έναν ή περισσότερους εξ αυτών ή να διορίσει πρόσθετους Διαχειριστές.

Δ/ Στην αναδιατύπωση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας και

Ε/ στην κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο και προς το σκοπό αυτό δηλώνουν ότι, εφεξής το Καταστατικό της εταιρείας θα ισχύει ως κατωτέρω:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συστήνεται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CSL Behring Ελλάς Φαρμακευτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«CSL Behring Ε.Π.Ε.»**. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της καθώς και ο εταιρικός τύπος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, με διεύθυνση γραφείου στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη αριθμός 5 και Γριβογιώργη. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ή των Διαχειριστών επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Το εμπόριο και η εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων

(β) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε εμπορικής δραστηριότητας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες εμπορικής αντιπροσώπευσης και διανομής, καθώς και δραστηριότητες γενικού εμπορίου, τόσο ανεξάρτητα, όσο και στα πλαίσια εκτέλεσης των δικαιωμάτων της εταιρείας που απορρέουν από συμβάσεις αντιπροσώπευσης και διανομής.

(γ) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της ως άνω δραστηριότητας και

(δ) Η εκτέλεση κάθε άλλης δραστηριότητας την οποία η εταιρεία θεωρεί ως κατάλληλη ή συναφή με τα αντικείμενα της εταιρείας και γενικά την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα ως κατάλληλη ή πρόσφορη για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.

2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να ενεργεί αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και να συμμετέχει σε εταιρείες και κοινοπραξίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συνάπτει σχετικές συμβάσεις. Επίσης η εταιρεία δύναται να αναλαμβάνει τη διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας με τους παραπάνω σκοπούς, παρεμπίπτουσας ή αποφασιστικής για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά (i) της απόκτησης ή/και συμμετοχής σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα της νομικής της μορφής, (ii) τη συνεργασία με οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, (iii) την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή επιχείρησης που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

3. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του παρόντος Καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 5
Κεφάλαιο

1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση των συμβαλλομένων, νομίμως εκπροσωπουμένων, έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

2. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η κατανομή των κεφαλαίων από τους εταίρους έγινε ως εξής: (α) Η μεν εκ των εταίρων αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «CSL BEHRING GmbH» κατέβαλε το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (17.820,00) και ανέλαβε πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα και (β) Η δε εκ των εταίρων αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «CSL INTERNATIONAL PTY. LTD» κατέβαλε το ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00) και ανέλαβε έξι (6) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Η καθεμία από τις παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

Η συμμετοχή εκάστου εταίρου στη διοίκηση της εταιρείας, καθώς επίσης και στα κέρδη και τις ζημίες της ορίζεται ανάλογη με τα εταιρικά μερίδια.

Η απόδειξη συμμετοχής στο κεφάλαιο κάθε εταίρου βεβαιώνεται με την υπογραφή του παρόντος σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955.

Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και με ανάλογη

τροποποίηση του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-10 του παρόντος.

Σε περίπτωση απώλειας πλέον του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου οι Διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των εταίρων προκειμένου να αποφασίσει είτε τη διάλυση της εταιρείας είτε τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 6
Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας και οι αποφάσεις της δεσμεύουν την Εταιρεία.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού.

(β) Το διορισμό και την ανάκληση του (των) Διαχειριστή(ών) καθώς και την απαλλαγή του(ς) από κάθε ευθύνη και για την αμοιβή του(ς).

(γ) Την έγκριση του Ισολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων καθώς και για τη διάθεση των κερδών.

(δ) Την έγερση αγωγών κατά του(των) Διαχεριστή(ών) και των στελεχών της Εταιρείας για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

(ε) Την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη συγχώνευση ή/και τη λύση της και το διορισμό ή την ανάκληση εκκαθαριστών, τη μετατροπή της Εταιρείας και

(στ) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955, ως ισχύει και στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από το Διαχειριστή ή σε περίπτωση περισσοτέρων Διαχειριστών από έναν εξ αυτών – υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον Διαχειριστή στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

3. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση των Εταίρων σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οποιοσδήποτε Εταίρος δικαιούται να το πράξει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, οπότε η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους Εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

4. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων θα ενεργούνται εγγράφως και θα αποστέλλονται στους Εταίρους με ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στο Βιβλίο των Εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι Εταίροι οφείλουν να γνωστοποιούν προς την Εταιρεία αμελλητί εγγράφως τη λήψη των προσκλήσεων.

ΑΡΘΡΟ 8
Αυτόκλητη Συνέλευση

Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να συγκληθεί χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που αναγράφονται στο άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού, με την προϋπόθεση ότι οι Εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το επιθυμούν.

ΑΡΘΡΟ 9
Δικαίωμα Ψήφου – Λήψη Αποφάσεων

1. Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από έναν Εταίρο σε περίπτωση που πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με την απαλλαγή του ιδίου από οποιαδήποτε ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3190/1955 και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

2. Εκτός από τα θέματα που προβλέπει το παρόν καταστατικό και ο νόμος 3190/1955, οι αποφάσεις των συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Συναίνεση πάντων των εταίρων απαιτείται για τα ειδικώς προβλεπόμενα από το Νόμο και το παρόν καταστατικό θέματα.

ΑΡΘΡΟ 10
Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση των Εταίρων

1. Κάθε Εταίρος μπορεί να εκπροσωπείται στη Συνέλευση των Εταίρων από κάποιον άλλο Εταίρο ή από τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι των Εταίρων διορίζονται με έγγραφη εξουσιοδότηση που κατατίθεται στη Συνέλευση.
2. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να αντιπροσωπεύει συγχρόνως περισσότερους από έναν Εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 11

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων

Ο Διαχειριστής και σε περίπτωση περισσοτέρων διαχειριστών από κοινού οι Διαχειριστές ή και οποιοσδήποτε από τους εταίρους έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη τους με αίτησή τους κατά της εταιρείας ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Η προσβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση όπου οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή και του παρόντος Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 12

Διαχείριση της Εταιρείας

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Στην περίπτωση διορισμού περισσοτέρων Διαχειριστών, η αναφορά στα άρθρα του παρόντος στον Διαχειριστή ή στους Διαχειριστές θα θεωρείται ότι γίνεται σε έκαστο εκ των Διαχειριστών, εκτός και αν από το περιεχόμενο των άρθρων ορίζεται ή συνάγεται διαφορετικά.
2. (α) Ο κύριος **Lutz Gunther Bonacker (Λοτς Γκούντερ Μπόνακερ) του Ludwig (Λούντβιχ) και της Inge Blank (Ινγκε Μπλανκ)**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Malburg Γερμανίας το έτος 1965, κάτοικος Malburg Γερμανίας, οδός Sandweg αριθμός 36 (35037), κάτοχος του με αριθμό C5XLXWVYL γερμανικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από την

υπηρεσία εκδόσεως διαβατηρίων Universitatstadt Marburg την 26-3-2010, γερμανικής υπηκοότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 165523126 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

(β) ο κύριος **Thomas Oliver Caspar Alfred Schmitt (Τόμας Όλιβερ Κασπάρ Άλφρεντ Σμιτ) του Christoph (Κριστόφ) και της Ingeborg (Ινγκεμποργκ),** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Κολωνία Γερμανίας το έτος 1957, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός Piazza Esquilino αριθμός 9 (Τ.Κ. 20148), κάτοχος του γερμανικού διαβατηρίου με αριθμό C4VGTN5XZ που εκδόθηκε στις 14-12-2010 από το Προξενείο της Γερμανίας στο Μιλάνο Ιταλίας και λήγει στις 13-12-2020, γερμανικής υπηκοότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 136930124 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και

(γ) η κυρία **Μαίρη – Ανν Κωνσταντινίδη - Κώσταν του Ιωάννη και της Ευαγγελίας,** γεννημένη στο Meadville Grawford Pennsylvania Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το έτος 1965, κάτοικος Κηφισιάς οδός Προόδου αριθμός 13, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό AI 594047 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 043238779 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, διορίζονται ως **Διαχειριστές** της Εταιρείας, οι οποίοι – ενεργώντας **από κοινού ή ο καθένας χωριστά** – θα δεσμεύουν την Εταιρεία, ο καθένας τους με μόνη την υπογραφή του, για όλα τα λειτουργικά και διοικητικά θέματα σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού, υπό την αίρεση του δικαιώματος οιασδήποτε Συνέλευσης να ανακαλέσει έναν ή περισσότερους εξ αυτών ή να διορίσει πρόσθετους Διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 13
Εξουσίες Διαχειριστή

1. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας.

Ενδεικτικά έχει τις παρακάτω εξουσίες και δικαιώματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου:

(α) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής με οποιουσδήποτε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, οποιασδήποτε Τραπέζης ή άλλου Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Οργανισμού, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

(β) διαχειρίζεται και διευθύνει όλα τα εταιρικά θέματα και υποθέσεις, εκτός από εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Συνέλευσης των Εταίρων,

(γ) καταθέτει αγωγές, εκτελεί και φέρει εις πέρας την διαδικασία αυτή και ενεργεί κάθε τι απαραίτητο για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας,

(δ) ανοίγει, διαχειρίζεται, τηρεί και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς,

(ε) υπογράφει συμβάσεις με τράπεζες αναφορικά με το άνοιγμα πιστώσεων και την λήψη εγγυητικών επιστολών με όρους που θα εγκρίνει,

(στ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

(ζ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί υποσχετικές και συναλλαγματικές και δίνει εγγυήσεις εντός του πλαισίου των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας,

(η) εισπράττει και παραλαμβάνει χρήματα,

(θ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους προσλήψεως, εργασίας, μισθών και αμοιβών

καθώς και να τους τροποποιεί, με την εξαίρεση της τυχόν σύναψης και καταγγελίας σύμβασης εργασίας της Εταιρείας με τον εκάστοτε Διαχειριστή, για τις οποίες αποκλειστικά αρμόδια είναι η Συνέλευση των Εταίρων,

(ι) διορίζει υπαλλήλους της Εταιρείας ως γενικούς ή ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας και τους παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα,

(ια) διορίζει νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και τους παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα.

2. **Εξαιρετικά,** απαιτείται η από κοινού υπογραφή τουλάχιστον δύο (2) εκ των Διαχειριστών ή η προηγούμενη έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων για τις ακόλουθες συγκεκριμένες πράξεις, τις οποίες οι Διαχειριστές διενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων από την Εταιρεία προς τρίτους.

(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών, ήτοι ενεχύρου, υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

(γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό ποσού μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00) κατά περίπτωση.

(δ) Χορήγηση δανείων από την Εταιρεία προς τρίτους οποιουδήποτε ποσού.

(ε) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλης εταιρείας καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.

(στ) Αγορά παγίων στοιχείων από την Εταιρεία αξίας μεγαλύτερης των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00) κατά περίπτωση καθώς και πώληση παγίων στοιχείων της Εταιρείας, τα οποία, όταν αποκτήθηκαν, είχαν αξία μεγαλύτερη των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00) και

(ζ) Πρόσληψη οποιουδήποτε προσώπου του οποίου ο μηνιαίος μισθός ή η αμοιβή σε συνδυασμό με τα νόμιμα επιδόματα και τις κρατήσεις υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00) κατ' έτος.

3. Ο διορισμός και η παύση της εξουσίας των Διαχειριστών υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος.

4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των τριών Διαχειριστών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από κάποιο άλλο πρόσωπο (Εταίρο, διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας) νομίμως διορισθέντα από το Διαχειριστή ή τη Συνέλευση των Εταίρων.

5. Έκαστος εκ των Διαχειριστών με μόνη την υπογραφή του δύναται, με πράξη διαχείρισης ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, να εκχωρήσει σε κάποιο άλλο πρόσωπο (είτε Εταίρο είτε τρίτο πρόσωπο) μέρος των εξουσιών του.

6. Ο διορισμός των Διαχειριστών δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τη Συνέλευση των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 14
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στο Διαχειριστή να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, καθώς και να είναι Εταίρος εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό προς αυτόν της Εταιρείας χωρίς την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 15
Τήρηση υποχρεωτικών Βιβλίων

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα τα εξής βιβλία, εκτός τυχόν άλλων επιβαλλομένων από άλλους νόμους :

(α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του Εταίρου, η ιθαγένεια και διεύθυνσή του, τα εταιρικά μερίδιά του, καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα στοιχεία αυτά.

(β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις Συνελεύσεις των Εταίρων, νόμιμα υπογεγραμμένα από τον εκπρόσωπο του κάθε Εταίρου που παρίσταται στη Συνέλευση.

(γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 16
Ισολογισμός

1. Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή ($30^{η}$) Ιουνίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας και λήγει την $31^{η}$ Δεκεμβρίου του έτους 2003.

2. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης ο Διαχειριστής υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζεται από τον Διαχειριστή ο Ισολογισμός της Εταιρείας, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Τον Ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κέρδη και ζημίες».

3. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις τους και την κατάρτιση γενικά του Ισολογισμού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

4. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων.

ΑΡΘΡΟ 17
Αποθεματικό Κεφάλαιο

1. Τακτικό: Τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των ετησίων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Έκτακτο: Μέρος από το υπόλοιπο των ετήσιων καθαρών κερδών, μπορεί να διατίθεται για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18
Εταιρικά Μερίδια

1. Η ευθύνη κάθε Εταίρου περιορίζεται μέχρι την αξία της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας.
2. Τα Εταιρικά Μερίδια των Εταίρων, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής τους στην Εταιρεία.
3. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του κάθε Εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη για την εταιρική του ιδιότητα. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 19
Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε μεταβίβαση καθώς και οποιαδήποτε ενεχυρίαση ή άλλο βάρος των εταιρικών μεριδίων

δεν επιτρέπεται εκτός εάν διενεργηθεί κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της Συνέλευσης των Εταίρων.

2. Κατά τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων υπάρχει δικαίωμα προτίμησης για τους υπόλοιπους Εταίρους

3. Η μεταβίβαση των μεριδίων πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των συμβαλλομένων, το επάγγελμά τους, τη διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας τους και την εθνικότητα του συμβαλλομένου που αποκτά το μερίδιο. Η μεταβίβαση θα ισχύει έναντι των τρίτων μετά την κατά νόμον καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 20

Εταιρικό Μερίδιο που ανήκει σε περισσότερους

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Οι συνδικαιούχοι ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους θεωρούνται σαν ένας Εταίρος και υποχρεούνται να διορίσουν έναν μόνο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος τους, τότε όλες οι ανακοινώσεις που γίνονται σε έναν από τους συνδικαιούχους, θεωρούνται ότι έγιναν σε όλους. Καθένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 21

Διανομή Κερδών

Ο εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό κατ' αναλογία των εταιρικών μεριδίων του.

Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά από τη Συνέλευση των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22
Πρόσθετη εισφορά

Οι εταίροι δύνανται, δυνάμει απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, να καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά προκειμένου να καλύψουν τις ζημίες που εμφαίνονται και πιστοποιούνται στον Ισολογισμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι ποσού ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00).

ΑΡΘΡΟ 23
Συμβάσεις με τους Εταίρους

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των Εταίρων και της Εταιρείας συντάσσονται εγγράφως και καταχωρούνται στο σχετικό Βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας. Τα προαναφερθέντα δεν ισχύουν για τρέχουσες συναλλαγές ή συμβάσεις που συνάπτονται κάτω από κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24
Λύση

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Ν.3190/1955, ως ισχύει και το παρόν Καταστατικό,

(β) με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των Εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(γ) με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση Εταίρου ή Εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου,

(δ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση με δικαστική απόφαση,

(ε) με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου.

2. Η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 25
Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση σε περίπτωση που λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής της περιουσίας, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «σε εκκαθάριση».

2. Η εκκαθάριση ενεργείται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμοζομένων αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως των διατάξεων του Νόμου 3190/1955, καθώς και των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό.

4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία και υποχρεούνται να περατώσουν το συντομότερο δυνατό τις εκκρεμείς υποθέσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε ρευστό την εταιρική περιουσία, εκτός αν συμφωνήσουν οι Εταίροι για αυτούσια διανομή του απομένοντος ενεργητικού.

5. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό το οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 26

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 413/1986 και το Ν. 2842/2000 και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως νόμιμα παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δηλώνουν ότι, **αποδέχονται** την κατά τα ανωτέρω πώληση και μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, το περιεχόμενο του ανωτέρω τροποποιημένου και κωδικοποιημένου καταστατικού, καθώς και ότι, **παραιτούνται** ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

1/ Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις εμφανισθείσες υπό τις προεκτεθείσες ιδιότητες με τις οποίες παρίστανται στο παρόν, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος διατάξεις, τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1032/26-1-2015 του Υπουργείου Οικονομικών,

σύμφωνα με τις οποίες «ως τιμή πώλησης θα λαμβάνεται αυτή που δηλώνεται από τους συναλλασσόμενους και αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζομένους τίτλους κατά το χρόνο μεταβίβασης», «ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία θα λαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά εμφανίζονται στο τελευταίο πριν την ημερομηνία μεταβίβασης μηνιαίο ισοζύγιο της επιχείρησης».

2/ Αντίγραφο του παρόντος θα καταχωρηθεί σύμφωνα με το νόμο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ανακοίνωση αυτού θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

3/ Οι μοναδικές εταίροι οπουδήποτε και εάν κατοικούν ή διαμένουν θεωρούνται ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας ως προς τις σχέσεις τους με αυτήν και υπόκεινται στα Ελληνικά Πολιτικά Δικαστήρια και τους Ελληνικούς νόμους.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου σε δεκαοκτώ (18) κατά συνέχεια φύλλα χάρτου, τα πρόσθετα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν με τη συγκατάθεση των εμφανισθέντων υπό τις προεκτεθείσες ιδιότητες με τις οποίες παρίστανται και την οποία διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα για να την ακούσουν οι ανωτέρω εμφανισθείσες, οι οποίες βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτές υπό τις προεκτεθείσες ιδιότητες με τις οποίες παρίστανται, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο νόμος.

Σημειώνεται ότι επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου πέντε ευρώ (5,00) για το πρωτότυπο και δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2,50). για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσας πράξης, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως πέντε (5) αντιγράφων εισπράχθηκε συνολικά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (556,44), εκ του οποίου ως κατ'

αποκοπή αποζημίωση για την εκτός γραφείου υπογραφή του παρόντος συμβολαίου ποσό δέκα ευρώ (10,00). Στο ποσό της συμβολαιογραφικής αμοιβής των πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (556,44) έγινε παρακράτηση φόρου (20%) ανερχόμενη στο ποσό των εκατόν ένδεκα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (111,28).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) ποσό εκατόν τριάντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (133,55).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «CSL BEHRING GmbH» δια της νομίμου πληρεξουσίας της Ευφημίας Μητσοπούλου

Η εταιρεία με την επωνυμία «CSL INTERNATIONAL PTY. LTD» δια της νομίμου πληρεξουσίας της Ειρήνης Κυριακίδη

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΖΩΗ Η. ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος
αντιγράφου, εισπράχθηκε και αναφέρεται
στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Α.Π.Υ.
Άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 2065/92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/92