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,02/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 549195

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **HEREMCO Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2212301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **745476**, η αρίθ 37892 / 25/08/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΣΤΕΙΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 4, 2, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2212301000.

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:
HEREMCO Μ.Ε.Π.Ε.
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 27, 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 37.892

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

(αλλαγή έδρας, σκοπού, διάρκειας) &

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία *της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ.9Β, Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία: «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΣΤΕΙΡΟΣ - Φ. ΚΤΕΝΑ» (ΑΦΜ: 099912284 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), ενώπιόν μου, του* **Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ**, εταίρου της άνω εταιρείας, εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ του Γεωργίου και της Λαμπρινής**, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Αθηνών, οδός Φαβιέρου αριθ. 10, κάτοχος του με αριθ. ΑΙ-016187/2009 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Ομονοίας (ΑΦΜ: 078540968 - ΔΟΥ: Α' (ΚΒ') ΑΘΗΝΩΝ), ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσε ότι είναι ο μοναδικός εταίρος της εδρεύουσας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (Αναπαύσεως αριθ. 6), μονοπρόσωπης εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυ-

μία: «**HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**HEREMCO Μ.Ε.Π.Ε.**» (ΑΦΜ: 095450309 - ΔΟΥ: Ν. Ιωνίας, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 221230100).

Η άνω εταιρεία συνεστήθη από τους: α) Επαμεινώνδα Γεωργίου Κορώνη και β) Αικατερίνη σύζ. Αποστόλου Μάντζαρη, με το με αριθ. 11.604/8-4-1996 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθήνας Δημητρίου Κ. Χαβδούλα, με την επωνυμία «HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Εταιρεία Περιωρισμένής ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «HEREMCO Ε.Π.Ε.», έδρα την Αθήνα (Δεληγιώργη αριθ. 49), τριακονταετή διάρκεια (30 έτη), σκοπό τον αναφερόμενο στα άνω συμβόλαιο, ήτοι «την ίδρυση και λειτουργία φαρμακαποθήκης, την προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών, γενικά των ειδών που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν. 1965/1991 με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του Ν.2072/1992, επίσης και των ειδών εν γένει που νομίμως προβλέπεται να διατίθενται από φαρμακεία. Επί πλέον πέραν των ανωτέρω ειδών η εταιρεία δύναται να εμπορεύεται και να διακινεί είδη ιατρικής γενικής φύσης και χρήσης, καλλυντικά, διαιτητικά προϊόντα γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωϊδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα και βοηθήματα, τηρουμένων ομοίως των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2072/1992. Προς εκπλήρωση των ανωτέρω η εταιρεία αφ' ης παρασχεθεί η άδεια ίδρυσης φαρμακαποθήκης και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/24.8.1993) θα προσ-

λάβει ως υπεύθυνο επιστήμονα φαρμακοποιό, που διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138Α), ο οποίος δεν θα ασκεί άλλο επιτήδευμα ή θα κατέχει άλλη έμμισθη θέση. Προκειμένου να επιτευχθεί ο κατά τα ανωτέρω αναγραφείς σκοπός, η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει την αντιπροσωπεία ή πρακτορεία ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν σκοπούς συναφείς με αυτούς της εταιρίας ή έχουν ως σκοπό την παραγωγή προϊόντων η διακίνηση των οποίων υπάγεται στον σκοπό της εταιρίας και κεφάλαιο» και κεφάλαιο τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια αξίας κάθε μεριδίου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, τα οποία ανέλαβαν οι ιδρυτές εταίροι ως εξής: (α) Ο Επαμεινώνδας Γεωργίου Κορώνης ανέλαβε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (2.400.000) δραχμών και (β) η Αικατερίνη σύζυγος Αποστόλου Μάντζαρη ανέλαβε εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) δραχμών.

Αντίγραφο του άνω συμβολαίου καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 5353 και ειδικό 1552/24-4-1996 και το καταστατικό της εταιρείας δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο με αριθμό 1620/24-4-96 ΦΕΚ (τ.ΑΕ-ΕΠΕ).

Στη συνέχεια με το με αριθμό 1.689/1-8-1996 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθήνας Δημητρίου Κωνσταντίνου Χαβδούλα που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 10043 και

ειδικό 3051 της 7-8-1996 και περίληψη του δημοσιεύτηκε στο αριθμό 6538/25-9-96 ΦΕΚ (τ.ΑΕ-ΕΠΕ): (α) ο Επαμεινώνδας Γεωργίου Κορώνης μεταβίβασε εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια από τα διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια που είχε στον Δημήτριο Γεωργίου Χαντζίκο και (β) η Αικατερίνη σύζυγος Αποστόλου Μάντζαρη μεταβίβασε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια από τα εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια που είχε στον Γεώργιο Δημητρίου Χαντζίκο και με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποίησαν το καταστατικό αυτής.

Με το με αριθμό 1305/15-2-2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Μαρίας Α. Φράγκου - Δελή, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 3160 και Ειδικό 1959 την 16-2-2000 και στο με αριθμό 1141/16-2-2000 ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ), οι εταίροι της πιο πάνω εταιρείας προέβησαν σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές το οποίο διαιρέθηκε σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το κάθε ένα από αυτά, το οποίο ποσό της αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας καλύφθηκε όπως αναφέρεται στο εν λόγω συμβόλαιο και κωδικοποίησαν το καταστατικό αυτής.

Με το με αριθ. 1897/2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Α. Φράγκου-Δελή, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 7609 και Ειδικό 2238 την 17/06/2003 και στο με αριθμό 5213/17-6-2003 ΦΕΚ (τ.ΑΕ-ΕΠΕ), οι εταίροι της πιο πάνω εταιρείας προέβησαν σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 62.391,79 ευρώ, με αύξηση της αξίας του εταιρικού μεριδίου σε 40 ευρώ και έτσι το κεφάλαιο της εται-

ρίας ανήλθε σε 80.000 ευρώ και διαιρείται σε 2.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα 40 ευρώ, η κάλυψη δε του κεφαλαίου έγινε όπως στο εν λόγω συμβόλαιο αναφέρεται και επίσης με το εν λόγω συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας. Σύμφωνα με το εν λόγω συμβόλαιο εταίροι της ως άνω εταιρίας ήταν: 1.- Ο Επαμεινώνδας Κορώνης, ο οποίος είχε καταβάλει συνολικά 24.000 ευρώ και είχε αναλάβει 600 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα 40 ευρώ 2. Η Αικατερίνη συζ. Απόστολου Μάντζαρη είχε καταβάλει συνολικά 16.000 ευρώ και είχε αναλάβει 400 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα 40 ευρώ. 3. Ο Δημήτριος Χαντζίκος, είχε καταβάλει συνολικά 24.000 ευρώ και είχε αναλάβει 600 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα 40 ευρώ. και 4. Ο Γεώργιος Χαντζίκος είχε καταβάλλει συνολικά 16.000 ευρώ και είχε αναλάβει 400 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα 40 ευρώ.

Στην συνέχεια με το υπ' αριθ. 8256/2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σφλώμου Μπούα, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 14095/207 και ειδικό 5315/2007 και στο με αριθμό 13432/23.11.2007 ΦΕΚ (τ.ΑΕ-ΕΠΕ) οι εταίροι της εταιρείας αποφάσισαν 1) την είσοδο νέων εταίρων καθόσον λόγω του θανάτου του εκ των εταίρων Γεωργίου Χαντζίκου του Δημητρίου, τα ανήκοντα σε αυτόν κατά τα ανωτέρω τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα 40 ευρώ και συνολική αξίας δέκα εξ χιλιάδων (16.000,00) ευρώ μεταβιβάστηκαν λόγω κληρονομιάς στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του ήτοι α) στην σύζυγό του Λαμπρινή το γένος Βασιλείου, στην οποία

περιήλθαν τα 100 από τα 400 εταιρικά μερίδια που κατείχε ο κληρονομηθείς σύζυγός της και β) στα παιδιά του αα) Δημήτριο Χαντζίκο και ββ) Ολυμπία Χαντζίκου στους οποίους και σε καθένα εξ' αυτών περιήλθαν τα 150 εταιρικά μερίδια από τα 400 που κατείχε ο κληρονομηθείς πατέρας τους και κατ' ακολουθία στην τροποποίηση του καταστατικού, 2) τη πώληση των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250,00) εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ εκ των οποίων α) εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ ανήκαν στον ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΚΟΡΩΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΛΗΔΑΣ β) τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δέκα εξ χιλιάδων (16.000,00) ευρώ ανήκαν στην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σύζυγο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΗ το γένος ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και ΑΝΘΗΣ ΚΟΡΩΝΗ γ) εκατό (100) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ ανήκαν στην ΛΑΜΠΡΙΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΝΤΖΙΚΟΥ το γένος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και δ) εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας εξ χιλιάδων (6.000,00) ευρώ ανήκαν στην ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΝΤΖΙΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ, προς τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΑΝΤΖΙΚΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ, 3) κατ' ακολουθία, την περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού και τη μετατροπή της εταιρείας σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης και 4) τη κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Τέλος με το με αριθ. 10630/06.05.2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΦΛΩΜΟΥ - ΜΠΟΥΑ, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτο-

δικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 8567/2011 και, σε περίληψη, στο με αριθμό 3167/26.05.2011 ΦΕΚ (τ.ΑΕ-ΕΠΕ), ο μοναδικός εταίρος της πιο πάνω εταιρείας προέβη σε τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας ως προς την έδρα της, η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής επί της οδού Αναπαύσεως αριθμός 6.

ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ, μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, σε έκτακτη γενική συνέλευση ενώπιόν μου, *προβαίνει:*

α) στην αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας, οπότε το άρθρο 2 του καταστατικού έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και ειδικότερα το επί της οδού Ρήγα Φεραίου, αριθμός 27 κείμενο ακίνητο.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσωπείας σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου της που θα καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την έκταση της εξουσίας των διοικούντων αυτά.

3. Με απόφαση του διαχειριστή, τα γραφεία της εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας.*»*

β) στην αλλαγή του άρθρου 3 που αφορά το σκοπό, το οποίο άρθρο 3 του καταστατικού έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία, αποθήκευση, διανομή και διακίνηση φαρμάκων συμβατικής και βιοτεχνολογικής προέλευσης και κάθε είδους φαρμακευτικών, χημικών, διαγνωστικών και παρεμφερών υλών, δραστικών ουσιών φαρμάκων, παραφαρμάκων, καθετήρων, αντιδραστηρίων, καλλυντικών, αρωμάτων και αιθέριων ελαίων, εργαστηριακών οργάνων πάσης φύσεως, υλικών συσκευασίας φαρμάκων και συναφών προς αυτά προϊόντων και εμπορευμάτων καθώς και η διανομή αυτών για λογαριασμό τρίτων.

2. Η εισαγωγή, φαρμακευτικών προϊόντων και πρώτων υλών για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων ή άλλων συναφών προϊόντων. Η παραγωγή, εμπορία, κατασκευή, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, αναλωσίμων, υγειονομικών ειδών χρήσης και λοιπών συναφών ειδών. Η ανέγερση και λειτουργία κάθε είδους εργοστασίων, βιομηχανικών μονάδων, εργαστηρίων, μηχανολογικού εξοπλισμού κ.τ.λ. για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και λοιπών συναφών ειδών.

3. Η εισαγωγή και αγορά πρώτων και βοηθητικών φαρμακευτικών υλών, δραστικών ουσιών φαρμάκων και υλικών συσκευασίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό και η εν συνεχεία ανάθεση δια συμβάσεων έργου (φασόν) σε τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατέχουν άδειες παραγωγής φαρμάκων, της παρασκευής, παραγωγής, και συσκευασίας φαρμακευτικών προϊόντων και ουσιών και παραφαρμακευτικών προϊόντων κάθε είδους για λογαριασμό της εταιρείας.

4. Η αντιπροσώπευση, προμήθεια, κατοχή, διανομή, διάθεση, πώληση, εμπορία και εξαγωγή των ανωτέρω προϊόντων του παρόντος άρθρου.

5. Η ίδρυση και λειτουργία φαρμακαποθήκης, η προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή, διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών, γενικά των ειδών που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν. 1965/1991 με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του Ν.2072/1992, επίσης και των ειδών εν γένει που νομίμως προβλέπεται να διατίθενται από φαρμακεία, ειδών ιατρικής γενικής φύσης και χρήσης, καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων, γαλάτων και τροφών βρεφικής ηλικίας, ειδών υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωϊδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικών, ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και βοηθημάτων, τηρουμένων ομοίως των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2072/1992. Προς εκπλήρωση των ανωτέρω η εταιρεία από της λήψεως άδειας ίδρυσης φαρμακαποθήκης και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/24.8.1993) θα προσλάβει ως υπεύθυνο επιστήμονα φαρμακοποιό, που διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138Α), ο οποίος δεν θα ασκεί άλλο επιτήδευμα ή θα κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

6. Η έρευνα και ανάπτυξη, φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων και συναφών προς αυτά ειδών, η έγκριση, διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών πρώτων υλών και διαφόρων χημικών προϊόντων, η πάσης φύσεως εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων αυτών καθώς και η χρηματοδότηση επιστημονικών και λοιπών ερευνητικών ι-

δρυμάτων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

7. Η παροχή υπηρεσιών προβολής, προώθησης πωλήσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών και στατιστικών αναλύσεων, μελετών και εφαρμογών οργάνωσης μηχανογράφησης στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, της περίθαλψης και της ασφάλισης για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων.

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

9. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

10. Η παροχή εγγυήσεων και η παροχή συμβάσεων εγγυήσεων προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

11. Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφούς, εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Β) Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με παρεμφερή ή ανάλογο σκοπό με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται ή συνε-

ταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

2. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

3. Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα, να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα καθώς και να προβαίνει σε αγορά ή εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων.

4. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης την διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.

5. Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των παραπάνω ή συναφών προϊόντων και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άϋλα) των οίκων αυτών.

6. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες και ιδίως σχετικά με την ανέγερση, αγορά, μίσθωση, εκμετάλλευση, λειτουργία κάθε είδους εργοστασίων, βιομηχανικών μονάδων, εργαστηρίων, μηχανολογικού εξοπλισμού κ.τ.λ. για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και λοιπών συναφών ειδών.

7. Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερα δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της εταιρείας στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία.» και

γ) στην αλλαγή της διάρκειας της εταιρείας η οποία ορίζεται πλέον ως αόριστη και το άρθρο 4 του καταστατικού έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για αόριστο χρόνο.»

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ, μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, *προβαίνει στην ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ* αυτής, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Έχει συσταθεί Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «HEREMCO Μ.Ε.Π.Ε.»

Η εταιρεία θα εμφανίζεται υπό την ως άνω επωνυμία εξώδικα και δικαστικά, παριστάμενη δι' αυτής ενώπιον πάσης αρχής και παντός δικαστηρίου και συναλλασσόμενη και πραγματοποιούσα οιανδήποτε πράξη και ενέργεια έναντι οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία ως εξής: «HEREMCO PHARMACEUTICALS»

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και ειδικότερα το επί της οδού Ρήγα Φεραίου, αριθμός 27 κείμενο ακίνητο.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσωπείας σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου της που θα καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την έκταση της εξουσίας των διοικούντων αυτά.

3. Με απόφαση του διαχειριστή, τα γραφεία της εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Α) Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία, αποθήκευση, διανομή και διακίνηση φαρμάκων συμβατικής και βιοτεχνολογικής προέλευσης και κάθε είδους φαρμακευτικών, χημικών, διαγνωστικών και παρεμφερών υλών, δραστικών ουσιών φαρμάκων, παραφαρμάκων, καθετήρων, αντιδραστηρίων, καλλυντικών, αρωμάτων και αιθέριων ελαίων, εργαστηριακών οργάνων πάσης φύσεως, υλικών συσκευασίας φαρμάκων και συναφών προς αυτά προϊόντων και εμπορευμάτων καθώς και η διανομή αυτών για λογαριασμό τρίτων.

2. Η εισαγωγή, φαρμακευτικών προϊόντων και πρώτων υλών για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων ή άλλων συναφών προϊόντων. Η παραγωγή, εμπορία, κατασκευή, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, αναλωσίμων, υγειονομικών ειδών χρήσης και λοιπών συναφών ειδών. Η ανέγερση και λειτουργία κάθε είδους εργοστασίων, βιομηχανικών μονάδων, εργαστηρίων, μηχανολογικού εξο-

πλισμού κ.τ.λ. για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και λοιπών συναφών ειδών.

3. Η εισαγωγή και αγορά πρώτων και βοηθητικών φαρμακευτικών υλών, δραστικών ουσιών φαρμάκων και υλικών συσκευασίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό και η εν συνεχεία ανάθεση δια συμβάσεων έργου (φασόν) σε τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατέχουν άδειες παραγωγής φαρμάκων, της παρασκευής, παραγωγής, και συσκευασίας φαρμακευτικών προϊόντων και ουσιών και παραφαρμακευτικών προϊόντων κάθε είδους για λογαριασμό της εταιρείας.

4. Η αντιπροσώπευση, προμήθεια, κατοχή, διανομή, διάθεση, πώληση, εμπορία και εξαγωγή των ανωτέρω προϊόντων του παρόντος άρθρου.

5. Η ίδρυση και λειτουργία φαρμακαποθήκης, η προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή, διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών, γενικά των ειδών που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Ν.1965/1991 με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του Ν.2072/1992, επίσης και των ειδών εν γένει που νομίμως προβλέπεται να διατίθενται από φαρμακεία, ειδών ιατρικής γενικής φύσης και χρήσης, καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων, γαλάτων και τροφών βρεφικής ηλικίας, ειδών υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωϊδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικών, ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και βοηθημάτων, τηρουμένων ομοίως των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2072/1992. Προς εκπλήρωση των ανωτέρω η εταιρεία από της λήψεως άδειας ίδρυσης φαρμακαποθήκης και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/24.8.1993) θα προσλάβει ως υπεύθυνο επιστήμονα φαρμακοποιό, που διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.

1963/1991 (ΦΕΚ 138Α), ο οποίος δεν θα ασκεί άλλο επιτήδευμα ή θα κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

6. Η έρευνα και ανάπτυξη, φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων και συναφών προς αυτά ειδών, η έγκριση, διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών πρώτων υλών και διαφόρων χημικών προϊόντων, η πάσης φύσεως εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων αυτών καθώς και η χρηματοδότηση επιστημονικών και λοιπών ερευνητικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

7. Η παροχή υπηρεσιών προβολής, προώθησης πωλήσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών και στατιστικών αναλύσεων, μελετών και εφαρμογών οργάνωσης μηχανογράφησης στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, της περίθαλψης και της ασφάλισης για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων.

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

9. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

10. Η παροχή εγγυήσεων και η παροχή συμβάσεων εγγυήσεων προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

11. Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφούς, εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Β) Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με παρεμφερή ή ανάλογο σκοπό με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

2. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

3. Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα, να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα καθώς και να προβαίνει σε αγορά ή εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων.

4. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης την διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.

5. Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των παραπάνω ή συναφών προϊόντων και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άϋλα) των οίκων αυτών.

6. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες και ιδίως σχετικά με την ανέγερση, αγορά, μίσθωση, εκμετάλλευση, λειτουργία κάθε είδους εργοστασίων, βιομηχανικών μονάδων, εργαστηρίων, μηχανολογικού εξοπλισμού κ.τ.λ. για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και λοιπών συναφών ειδών.

7. Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερα δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της εταιρείας στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για αόριστο χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται εις το ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00) το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του μοναδικού εταίρου έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.
2. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2000) εταιρικά μερίδια των σαράντα (40,00) ευρώ έκαστον.
3. Ο μοναδικός εταίρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ του Γεωργίου και της Λαμπρινής κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00) και ανέλαβε και τα δύο χιλιάδες (2.000,00) εταιρικά μερίδια και έχει και την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.
4. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος, κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων και εφ' όσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες υπό του άρθρου 8 παρ.2 του ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνο με τροποποίηση της παρούσης εταιρικής συμβάσεως κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων και εφ' όσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες υπό του άρθρου 8

παρ. 2 του ν.3190/1950 διατυπώσεις δημοσιότητας. Κατ' ουδεμία περίπτωση δύναται το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ και τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοικήσεως της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση, η οποία αφορά την εταιρεία, συμφώνως προς τα οριζόμενα υπό του άρθρου 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων ασκούνται όλες υπό του μοναδικού εταίρου. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, οι οποίες λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) περί της τροποποιήσεως του καταστατικού, β) περί του διορισμού και ανακλήσεως του ή των διαχειριστών, ως και περί της απαλλαγής του από πάσα ευθύνη, γ) περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών, δ) περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας προς αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή την λειτουργία της εταιρείας, ε) περί της παρατάσεως της διαρκείας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως, μετατροπής ή διαλύσεώς της, περί του διορισμού ή ανακλήσεως του εκκαθαριστού και στ) περί παντός άλλου θέματος, το οποίον ορί-

ζεται υπό του νόμου 3190/55 ή υπό του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υπό του διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον άπαξ κατ' έτος και εντός τριών μηνών από την ημέρα λήξεως της εταιρικής χρήσεως, ως προβλέπεται υπό του άρθρου 10 του Ν. 3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, δύναται να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες υπό του νόμου διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 8

Η αντιπροσώπευση του εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει υπό τρίτου, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για τον σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται δια του παρόντος, από της συστάσεως της εταιρείας και καθ' όλη την διάρκεια αυτής, στο μοναδικό εταίρο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΑΝΤΖΙΚΟ του Γεωργίου και της Λαμπρινής ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχειρήσεως.

Για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας θα δύναται να ορίζεται διαχειριστής και τρίτος. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον των Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και των δικαστικών Επιτροπών, ως επίσης και ενώπιον πάσης Διοικητικής, Οικονομικής ή άλλης Αρχής ή επιτροπής

και παντός νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τραπέζης ή και φυσικού τοιούτου, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια «εις διαταγή» ή τραπεζικές επιταγές και γενικώς ενεργεί πάσαν πράξη εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως ή διαθέσεως εν πάση περιπτώσει, η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής υποθέσεως και επιχειρήσεως.

Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρονίου κωλύματος, ή οποτεδήποτε κατά την κρίση του μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο όλες ή μέρος των αρμοδιοτήτων της διαχειρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπου της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτων την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Η ανάκληση του διαχειριστή γίνεται συμφώνως προς τις προϋποθέσεις και κατά τις περιπτώσεις, οι οποίες προβλέπονται υπό του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται εκ του εταιρικού μεριδίου.

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίον πρέπει να πε-

ριλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού προς τον οποίον γίνεται η μεταβίβαση, και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία, αφ' ης θα εγγραφή, συμφώνως προς το άρθρο 8 του Ν. 3190/55, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίον τηρείται συμφώνως προς το άρθρο 25 του ως άνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρος η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι συναπτόμενες μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εκπροσωπούμενης υπ' αυτού εταιρείας συμβάσεις, εγγράφονται στα πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, οι οποίες συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

1. Άπαξ του έτος και στο τέλος της εταιρικής χρήσεως, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή εκάστου των στοιχείων αυτών, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα σχετικώς υπό του άρθρου 22 του Ν.3190/1955.

2. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των υφισταμένων κατά την ημέρα απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάρτιση γενικώς των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού) εφαρμόζονται αναλόγως οι

διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 43 του Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στη συνέλευση των εταίρων, καταρτίζονται υπό του διαχειριστή της επί τη βάσει της, κατά το προηγούμενο άρθρον, απογραφής αυτής.

2. Στις οικονομικές αυτές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, με ανάλυση του λογαριασμού «κέρδη και ζημίες».

3. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερον.

4. Για την κατάρτιση της εκθέσεως διαχειρίσεως του ή των διαχειριστών, απευθυνόμενης στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του Κ.Ν.2190/1920, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερον.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια του μοναδικού εταίρου ή του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 δημοσιεύσεις.

8. Η καταχώριση στο Μητρώο εταιρειών των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνε-

ται σε χρόνο επιτρέποντα την τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 8 παρ. 2 του ν.3190/1955.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στην παρούσα εταιρεία.

7. Δια της επικυρώσεως των υπό της συνελεύσεως των εταίρων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθίστανται απρόσβλητες.

ΑΡΘΡΟ 15

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Καθαρά κέρδη είναι τα απομένοντα μετά την αφαίρεση εκ των ακαθαρίστων παντός εξόδου και πάσης ζημίας, ως επίσης και των νομίμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό ανέλθει στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

3. Δι' αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, περιβαλλομένης τον νόμιμο τύπο και δημοσιευόμενης προσηκόντως, το κεφάλαιο της εταιρείας δύναται να αυξηθεί κατά τα αποθεματικά της. Μετά την κατά τον προεκτεθέντα τρόπον αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, η πρώτη παράγραφος του παρόντος άρθρου θα ισχύει επί του κατά τα άνω αυξημένου κεφαλαίου.

4. Η Γενική Συνέλευση, αποτελούμενη εκ του μοναδικού εταίρου, αποφασίζει περί της τύχης του απομένοντος εκ των κερδών υπολοίπου, δηλαδή για την διάθεση του είτε ως διανεμητέο κέρδος είτε ως έκτακτο αποθεματικό είτε για τη μεταφορά στη νέα χρήση είτε για οποιονδήποτε άλλον σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση άρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 17

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική και τα εξής βιβλία, εκτός των υπό άλλων Νόμων επιβαλλομένων, δεόντως θεωρούμενα υπό του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου:

1. Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρείται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές αυτού, ως και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

2. Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι υπό του εταίρου λαμβανόμενες αποφάσεις.

3. Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίον καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Άμα τη λήξει της διάρκειάς της, συμφώνως προς τα όσα καθορίζονται εις το άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της, ως προβλέπεται υπό του Νόμου.

β) Κατά πάσαν υπό του νόμου ή του παρόντος καταστατικού προβλεπόμενη περίπτωση.

γ) Προ της λήξεως της διαρκείας δι' αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων και

δ) Δια της κηρύξεως της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις κατά το άρθρον 8 του Ν. 3190/1955 δημοσιεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι στην περίπτωση, καθ' ην η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται κατά τον χρόνο συντάξεως του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού μικροτέρα του ημίσεως του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την συνέλευση των εταίρων προκειμένου για να αποφασίσει περί της διαλύσεως της εταιρείας ή περί της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως κατά ποσοστόν όχι μικρότερο του εις το άρθρον 4 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955 οριζόμενου ελάχιστου κεφαλαίου.

2. Μη συγκληθείσης της συνελεύσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή μη ληφθείσης αποφάσεως, οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει παρά του Δικαστηρίου την διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εάν λυθεί η εταιρεία εξ οιουδήποτε λόγου, πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε και την επωνυμίαν αυτής, εις την οποίαν προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

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

3. Οι περί διαχειρίσεως διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση, εφ' όσον δεν τροποποιούνται υπό των επομένων άρθρων.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Η εκκαθάριση ενεργείται υπό του εκκαθαριστού, ως τοιούτου οριζόμενου από τούδε και δια του παρόντος του ανωτέρω διαχειριστή αυτής, ήτοι του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΝΤΖΙΚΟΥ του Γεωργίου και της Λαμπρινής εκτός εάν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων.

2. Ο δια του παρόντος καταστατικού διοριζόμενος εκκαθαριστής ανακαλείται ένεκα σπουδαίου λόγου, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 19 παρ.1 του ν.3190/1955.

3. Η συνέλευση των εταίρων δύναται να ανακαλέσει κατά πάντα χρόνον τους υπ' αυτής ορισθέντες εκκαθαριστές, ως και τους ενεργούντες την εκκαθάριση διαχειριστές κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4. Ο διορισμός και η δι' οιονδήποτε λόγον παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, μετά των στοιχείων της ταυτότητος αυτών, υπόκεινται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του ν.3190/1955. Στις αυτές διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος ασκήσεως της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίον πρέπει να δημοσιεύσει στο υπό του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Νό-

μου 3190/55 αναφερόμενο δελτίο (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει καθ' έκαστον έτος ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρείαν, ως ακριβώς την εκπροσωπεί και ο διαχειριστής, και υπογράφει για αυτήν, θέτων την υπογραφήν του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

2. Ο εκκαθαριστής οφείλει να περατώσει αμμελητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων, δύναται ο εκκαθαριστής να ενεργή και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΕΡΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Περατωθείσης της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, τον οποίον δημοσιεύει στο αναφερόμενο στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του Ν.3190/1955 τ. ΑΕ - ΕΠΕ και αποδίδει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στον μοναδικό εταίρο.

Τέλος, ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ δήλωσε ότι αναγνωρίζει την παρούσα πράξη έγκυρη, νόμιμη, ισχυρή και απρόσβλητη και παραιτείται από κάθε δικαίωμά της διάρρηξης, ακύρωσης ή προσβολής της για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία.

Γίνεται μνεία ότι εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εταίρο τις σχετικές με την δημοσίευση του παρόντος

διατάξεις του Ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, η οποία δημοσίευση θα γίνει όπως μου δήλωσαν με επιμέλεια και ευθύνη τους.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα και εκδόθηκαν δύο (2) αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου *1,00* ευρώ στο πρωτότυπο και *1,00* ευρώ στα αντίγραφα. Τα δικαιώματα της ανωτέρω ανέρχονται σε 258,00 ευρώ, επί των οποίων αναλογεί Φ.Π.Α. 24% 61,92 ευρώ, ήτοι η συνολική είσπραξη μαζί με τα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ 321,92 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, βεβαιώθηκε και υπεγράφη από αυτόν και εμένα, το Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ