ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,09/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:782528

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«STARGEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«STARGEN L.T.D.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007381201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 945073**, η υπ' αριθ. **1223 - 22/02/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΤΖΗ ΜΙΧΑΗΛ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **09/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **2 και 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«STARGEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007381201000**.

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

Κοινοποίηση:

1. **«STARGEN L.T.D.»**
   ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 39, 11743, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ – 1.223 –

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,

Α) ως προς την επωνυμία

Β) ως προς τον σκοπό

και Γ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «STARGEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης», που βρίσκονται στον πέμπτο (Ε) όροφο της ενταύθα και επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμός 39 οικοδομής, σε μένα το συμβολαιογράφο Αθηνών ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΖΗ του Γεωργίου, που εδρεύω στην Αθήνα (Εμμ. Μπενάκη αριθμός 76, Ε' όροφος), ΑΦΜ 133211726, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: κ.κ. **1) ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ** του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, Φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στη Λευκάδα στις 7-8-1964, κάτοικος Αθηνών στην οδό Νερούλου αριθμός 8, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΖ-759847 που εκδόθηκε την 12/01/2015 από το Τ.Α. Λευκάδας, με Α.Φ.Μ. 043301797, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας, οποίος ενεργεί στο παρόν αφ' ενός μεν για τον εαυτό του ατομικά, αφ' ετέρου δε ως

πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της **ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ** συζύγου Παναγιώτη **ΚΑΒΒΑΔΑ,** το γένος Γερασίμου και Μαργαρίτας **ΣΟΛΔΑΤΟΥ,** Επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Λευκάδα στις 28-10-1944, κατοίκου Λευκάδας στην οδό Μύτικα, κατόχου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΕ-304829/28-8-2008 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Λευκάδας, με ΑΦΜ 079711968 της Δ.Ο.Υ. Λευκάδος, Ελληνικής Ιθαγένειας, δυνάμει και σε εκτέλεση του υπ' αριθμόν 16.032/9-2-2017 πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Λευκάδας Χαρίκλειας Ηλία Γράψα-Παρασκευά, το οποίο σε επίσημο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και το οποίο κατά τη ρητή δήλωση και ομολογία του άνω πληρεξουσίου της, ισχύει κατά νόμο και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα **και 2) Αυγουστίνος Καλλιβρούσης του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης**, Φαρμακοποιός, γεννημένος στην Αθήνα στις 27-1-1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής στην οδό Αριστείδου αριθμός 6, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία Χ-573830/23-12-2003, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 054625447, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο οποίος είναι Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ–ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PROFARM S.A.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Αγαμέμνονος αριθμός 51, έχει Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123200401000 (Πρώην Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 57542/01/Β/04/459) και Α.Φ.Μ. 082914304, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά και διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής

νομοθεσίας. Η ως άνω εταιρεία συνεστήθη κατά νόμο, με το υπ' αριθμόν 3.067/6-10-2004 συμβόλαιο – καταστατικό του συμβολαιογράφου Αθηνών Μπολιώτη Μανούσου, όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθμόν 3.086/21-10-2004 πράξη του ίδιου ως άνω συμβολαιογράφου, το οποίο καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 34927/22-10-2004 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε και η άδεια σύστασης της ως άνω εταιρείας. Την 25-10-2004, η ανωτέρω απόφαση του Νομάρχη, μετά της περιλήψεως του ως άνω καταστατικού, καταχωρήθηκαν στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, τα οποία με σχετική ανακοίνωσή της δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν 13446/8-11-2004 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 99/6-2-1012 πράξη μου.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας στη συνέχεια τροποποιήθηκε, δυνάμει σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες έχουν υποβληθεί στις νόμιμες διατυπώσεις εγκρίσεως αυτών, από την εκάστοτε αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και έχουν περιβληθεί την προβλεπόμενη δημοσιότητα, μεταξύ των οποίων, τροποποιήσεων, περιλαμβάνονται: α) η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, που αφορά στο σκοπό της εταιρείας, β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 250.000,00 ευρώ, με συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται μέχρι και σήμερα στο ποσό των 750.000,00 ευρώ και γ) η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Καλλιθέας (οδό Αγαμέμνονος αριθμός 51), όπως οι ανωτέρω τροποποιήσεις καταχωρήθηκαν αντίστοιχα στα υπ' αριθμούς, 2009/31-3-2005, 10589/13-9-2007 και 13719/16-12-2008 φύλλα της Εφημερίδος της Κυβέρνησης (Τεύχη ΑΕ και

ΕΠΕ), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 99/6-2-2012 πράξη μου. Ολόκληρο το κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της, το οποίο σε επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, καταχωρίστηκε την 02/02/2012 στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτό προκύπτει από υπ' αριθμόν 1010/9-2-2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η ιδιότητα του εμφανιζομένου ως Προέδρου και νομίμου εκπροσώπου της άνω εταιρείας, απορρέει από την από 30-6-2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που διατυπώνεται στο με την αυτή ημερομηνία πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο**, το Διοικητικό Συμβούλιο** της άνω εταιρείας, που εξελέγη δια της από 30-6-2015 αποφάσεως της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για να διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30-6-2020 **συγκροτήθηκε σε σώμα και διόρισε**, βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού, δύο εκπροσώπους της, δυναμένων να εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα, μεταξύ των οποίων και ο ως άνω εμφανιζόμενος κ. Αυγουστίνος Καλλιβρούσης. Τα δυο (2) ανωτέρω πρακτικά την 30-11-2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 784337 και η σχετική με αυτά υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 86347/5-10-2016 ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, επικυρωμενο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αναρτήθηκε κατά νόμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.

www.businessregistry.gr. Ο εδώ εμφανιζόμενος εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρείας, αφού μου δήλωσε ότι έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για να την εκπροσωπήσει και να υπογράψει το παρόν συμβόλαιο, από το διοικητικό της συμβούλιο, με την από 9/2/2017 απόφασή του, η οποία διατυπώνεται στο με την αυτήν ημερομηνία πρακτικό του, που προσαρτάται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο, μου δήλωσε επίσης ότι το προσαρτώμενο στο παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό της, δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, ότι δεν ανακλήθηκε μέχρι σήμερα η άδεια σύστασής της, δεν επήλθε καμία μεταβολή στη νομική της κατάσταση, στη λειτουργία της και στην εκπροσώπησή της, ότι δεν έχει λυθεί ή κηρυχθεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης των ως άνω.

Οι ως παρίστανται ως άνω συμβαλλόμενοι μου ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή αυτού του συμβολαίου, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Οτι με το υπ' αριθμόν 6.851/5-12-2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμελίνας Ζαΐρη κόρη Ιωάννου, νομίμως δημοσιευθέντος και καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 23-1-2007 με αύξοντα αριθμό γενικό 1285 και ειδικό 365, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 597/24-1-2007 φύλλο της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται νόμιμα στο υπ' αριθμόν 99/6-2-2012 συμβόλαιό μου, **συστάθηκε από** τον πρώτο των εμφανιζομένων κ. Χαρίλαο Καββαδά του Παναγιώτη και της Ελευθερίας και την από αυτόν εκπροσωπούμενη και ως παρίσταται στο παρόν Ελευθερία Καββαδά σύζυγο Παναγιώτη, το γένος Γερασίμου και

Μαργαρίτας Σολδάτου, εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "STARGEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο "STARGEN L.T.D.», με τότε έδρα στο Δήμο Αθηναίων και γραφεία της, επί της οδού Φαβιέρου αριθμός 48, Α.Φ.Μ. 998913018, διάρκεια ενενηκονταετή (90ετή), κεφάλαιο εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (60.000 ΕΥΡΩ), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατό (100) ΕΥΡΩ.

Στη συνέχεια, το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής:

α) με το υπ' αριθμόν 7.071/14-1-2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Πολυξένης Νικολάου Κουλαλόγλου, το οποίο καταχωρήθηκε κατά νόμο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 28-1-2011 με αύξοντα αριθμό γενικό 1785 και ειδικό 546, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 60/5-1-2012 φύλλο της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Δυνάμει του ως άνω συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβιβάστηκαν εβδομήντα οκτώ (78) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας, από τον πρώτο των εμφανιζομένων κ. Χαρίλαο Καββαδά του Παναγιώτη και της Ελευθερίας προς την δευτέρα και ως παρίσταται των εμφανιζομένων εταιρεία, «ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ–ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», σύμφωνα με το οποίο οι ως άνω μοναδικοί και σήμερα εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία "STARGEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εταιρεία

Περιωρισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «STARGEN RHARMACEYTICALS L.T.D.» συμμετέχουν ως εξής: 1) ο Χαρίλαος Καββαδάς, κατέβαλε ποσό πενήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (51.600) και έλαβε πεντακόσια δεκαέξι (516) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατό (100) ΕΥΡΩ, 2) η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», κατέβαλε ποσό επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (7.800) και έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατό (100) ΕΥΡΩ και 3) η Ελευθερία Καββαδά, κατέβαλε ποσό εξακοσίων (600) ευρώ και έλαβε έξι (6) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατό (100) ΕΥΡΩ,
και β) με το υπ' αριθμόν 99/6-2-2012 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε κατά νόμο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 7-3-2012 με αύξοντα αριθμό γενικό 3923 και ειδικό 1227, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 1755/8-3-2012 φύλλο της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Δυνάμει του ως άνω συμβολαιογραφικού εγγράφου ορίστηκε ότι η έδρα της άνω εταιρείας παραμένει στο Δήμο Αθηναίων, πλην όμως τα γραφεία της μεταφέρονται από την οδό Φαβιέρου αριθμός 48, στη Λεωφόρο Συγγρού αριθμός 39.

Ήδη σήμερα, κατόπιν των άνω τροποποιήσεων, η ως άνω εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«STARGEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο "STARGEN L.T.D.»**, έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων και γραφεία της, επί της Λ. Συγγρού αριθμός 39, Α.Φ.Μ. 998913018, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΙΖ΄ Αθηνών, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7381201000, διάρκεια ενενηκονταετή (90ετή), κεφάλαιο εξήντα

χιλιάδων ΕΥΡΩ (60.000 ΕΥΡΩ), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατό (100) ΕΥΡΩ.

Οι ως παρίστανται ώδε εμφανιζόμενοι, που είναι οι μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας, ως διαθέτοντες το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων, κεφαλαίου και ψήφων, δηλώνουν ότι εκτός των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν έχει γίνει καμμία άλλη τροποποίηση μέχρι σήμερα στο καταστατικό της άνω εταιρείας, ως και ότι η εταιρεία αυτή δεν έχει λυθεί, ότι ούτε αυτή ούτε οι άνω μοναδικοί της εταίροι έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, ότι δεν εκκρεμεί κατ' αυτών αίτηση περί κηρύξεως σε κατάσταση πτωχεύσεως, θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση ή παύσεως των πληρωμών.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ως παρίστανται εμφανιζόμενοι και μοναδικοί εταίροι της εν λόγω εταιρείας, δηλώνουν ότι σε εκτέλεση της από 9-2-2017 ομόφωνης απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, **που διατυπώνεται στο με την αυτή ημερομηνία πρακτικό της, ακριβές αντίγραφο του οποίου**, εξαχθέν εκ του βιβλίου πρακτικών, **προσαρτάται στο παρόν** και στο οποίο όλοι οι συμβαλλόμενοι λέξη προς λέξη αναφέρονται και παραπέμπουν προς αποφυγή επαναλήψεων, **προβαίνουν** με το παρόν από κοινού και ομόφωνα άνευ αντιρρήσεως τινός εξ αυτών**:**

Α) στην τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας και συνακόλουθα του άρθρου 2 του καταστατικού της, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«**ΑΡΘΡΟ 2**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία «STARGEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «STARGEN L.T.D.»

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση, όπως και ο διακριτικός της τίτλος.»

Β) στην τροποποίηση του εταιρικού σκοπού και συνεπεία τούτου την τροποποίηση του άρθρου 4 του υφιστάμενου καταστατικού της, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, ανθρώπινης ή κτηνιατρικής χρήσης, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων και γεωργικών φαρμάκων.

2) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση και εμπορία πρώτων υλών, υλών συσκευασίας και λοιπών βοηθητικών υλών.

3) Η προμήθεια και η διάθεση εν γένει ιατρικών ειδών και χειρουργικών εργαλείων, ιατρικών συσκευών και ιατρικών οργάνων.

4) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προϊόντων άλλων εταιρειών, καθώς και η εν γένει αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού.

5) Η ίδρυση εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος.

6) Η εμπορία φακέλων ή αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.

7) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση φαρμακοτεχνικών και οικονομικών μελετών.

8) Η κατάρτιση οργανωτικών μελετών και ανάπτυξη διαδικασιών, η διαχείριση προγραμμάτων και έργων, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, περιβαλλοντικών μελετών, αποτιμήσεων, ερευνών αγοράς, μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επιχειρήσεων πάσης φύσεως, χρηματοοικονομικών μελετών και μελετών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων (νέες τεχνικές management).

9) Αποτιμήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων για εισφορά, πώληση, εξαγορά ή συγχώνευση.

10) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και πωλήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που λαμβάνονται από νομικούς συμβούλους με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών συμβουλών.

11) Υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων.

12) Η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (αξιολόγηση και πρόσληψη προσωπικού, εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων) και εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύνης.

13) Η πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού, καθώς και η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε είδους ειδικότητας και επιστήμης προς επίτευξη των σκοπών της εταιρείας και για την αρτιότερη λειτουργία αυτής.

Β. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δικαιούται:

α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές, ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας ή να ενισχύσει αυτούς.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

γ) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

δ) Να αγοράζει και να μισθώνει συναφείς επιχειρήσεις.

ε) Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας.

στ) Να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πίστωσης με τράπεζες και με ιδιώτες.

ζ) Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και οι ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.»

και Γ) στην κατ' επιταγή του άρθρου 38 παράγραφος 4 του Ν. 3190/1955 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ΠΔ 419/1986, **Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο** κείμενο, το οποίο κατά το πλήρες κείμενό του και κατ' άρθρον έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

«« ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνίσταται δια του παρόντος, μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 και του Ν. 1569/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία «STARGEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «STARGEN L.T.D.»

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση, όπως και ο διακριτικός της τίτλος.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της βρίσκονται επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμός 39.

2) Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων, να μεταφέρει την έδρα της και να αλλάζει διεύθυνση.

3) Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργαστήρια κ.λπ. στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, ανθρώπινης ή κτηνιατρικής χρήσης, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων και γεωργικών φαρμάκων.

2) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αποθήκευση και εμπορία πρώτων υλών, υλών συσκευασίας και λοιπών βοηθητικών υλών.

3) Η προμήθεια και η διάθεση εν γένει ιατρικών ειδών και χειρουργικών εργαλείων, ιατρικών συσκευών και ιατρικών οργάνων.

4) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προϊόντων άλλων εταιρειών, καθώς και η εν γένει αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού.

5) Η ίδρυση εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος.

6) Η εμπορία φακέλων ή αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.

7) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση φαρμακοτεχνικών και οικονομικών μελετών.

8) Η κατάρτιση οργανωτικών μελετών και ανάπτυξη διαδικασιών, η διαχείριση προγραμμάτων και έργων, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, περιβαλλοντικών μελετών, αποτιμήσεων, ερευνών αγοράς, μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επιχειρήσεων πάσης φύσεως,

χρηματοοικονομικών μελετών και μελετών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων (νέες τεχνικές management).

9) Αποτιμήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων για εισφορά, πώληση, εξαγορά ή συγχώνευση.

10) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και πωλήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που λαμβάνονται από νομικούς συμβούλους με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών συμβουλών.

11) Υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων.

12) Η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (αξιολόγηση και πρόσληψη προσωπικού, εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων) και εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύνης.

13) Η πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού, καθώς και η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε είδους ειδικότητας και επιστήμης προς επίτευξη των σκοπών της εταιρείας και για την αρτιότερη λειτουργία αυτής.

Β. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δικαιούται:

α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές, ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας ή να ενισχύσει αυτούς.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

γ) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

δ) Να αγοράζει και να μισθώνει συναφείς επιχειρήσεις.

ε) Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας.

στ) Να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πίστωσης με τράπεζες και με ιδιώτες.

ζ) Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και οι ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι ενενήντα (90) έτη. Αρχίζει από τη δημοσίευση της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η οποία θα γίνει μετά την καταχώρισή του στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και στο μητρώο Ε.Π.Ε. του ίδιου Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100) το καθένα. Κάθε εταίρος

μετέχει στα κέρδη και τις ζημιές με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια, όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Το κεφάλαιο της Εταιρείας είναι, κατά τη δήλωση των εταίρων, ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρείας.

Συγκεκριμένα: 1) Ο εκ των εταίρων, Χαρίλαος Καββαδάς, κατέβαλε ποσό πενήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (51.600) και έλαβε πεντακόσια δεκαέξι (516) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατό (100) ΕΥΡΩ, 2) Η εκ των εταίρων εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», κατέβαλε ποσό επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (7.800) και έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατό (100) ΕΥΡΩ και 3) Η εκ των εταίρων, Ελευθερία Καββαδά, κατέβαλε ποσό εξακοσίων (600) ευρώ και έλαβε έξι (6) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατό (100) ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίζει ομοφώνως την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υπάρχει δικαίωμα προτίμησης των εταίρων, το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση. Η παραπάνω αύξηση δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι

μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους κατά τα, στο άρθρο 8 του παρόντος, οριζόμενα, να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο, υπάρχει επίσης δικαίωμα προτίμησης των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Εάν, όμως, υπάρχουν ζημίες της εταιρείας, οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται ομόφωνα, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές, για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες. Οι υποχρεωτικές, για τους συνεταίρους, συμπληρωματικές εισφορές δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται με πράξη εν ζωή σε τρίτους, ελεύθερα, με την υποχρέωση όμως, να ανακοινωθεί η πρόθεση μεταβιβάσεως και οι όροι, με έγγραφο προς την εταιρεία, τριάντα ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση.

Μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα (30) ημερών, οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να ασκήσουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, το δικαίωμα προτιμήσεως. Σε περίπτωση προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, με τους ίδιους όρους, προτιμάται ο εταίρος.

Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα του ενός, άτομα, πρέπει αυτά να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία εκπρόσωπό τους. Αν παραλείψουν να υποδείξουν εκπρόσωπό τους, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σ’ έναν από αυτούς, επάγονται αποτελέσματα και έναντι των υπολοίπων.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, για να ισχύει απέναντι στους τρίτους, πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο να κοινοποιηθεί στην εταιρεία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας και αποφασίζει οριστικά για τις εταιρικές υποθέσεις.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: 1) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 1569/1985, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 3) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, 4) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας και των εταίρων, 5) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυσή της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και 6) για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό, δεν μπορούν να ενεργήσουν οι

διαχειριστές. Οι αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν όλους τους εταίρους, έστω και αν απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, από το διαχειριστή ή από εταίρους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 και 11 του Ν. 3190/1955.

Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση, όσα και τα εταιρικά του μερίδια και τηρείται πάντα η διάταξη του άρθρου 8 αυτού του καταστατικού για το αδιαίρετο της μερίδας συμμετοχής. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον ενός του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή το καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία.

Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι να καταχωρίζουν τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό.

Τα πρακτικά πρέπει να υπογράφονται στο τέλος της συνέλευσης από όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη μνεία γι’ αυτό. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να ζητήσει και να πάρει αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά, με έξοδά του.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα

δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Ο διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κ.λπ. και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Ο διαχειριστής συμβάλλεται μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Νοσοκομείων, Κλινικών, Τραπεζών και συνάπτει, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, πάσα δικαιοπραξία, που έχει σχέση με την εκμετάλλευση και λειτουργία της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής δικαιούται, με ειδικό πληρεξούσιο, να μεταβιβάζει σε εταίρο ή και μη εταίρο, τη δυνατότητα εκπροσώπησης της εταιρείας για συγκεκριμένα θέματα και την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων του, υπό τον όρο τηρήσεως της διατάξεως του άρθρου 10 του Ν. 1569/1985. Για πράξεις καθημερινών συναλλαγών, ο διαχειριστής μπορεί, με έγγραφη εξουσιοδότηση, να αναθέσει τη διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων, στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχείρισης, στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της εταιρείας, μπορεί να καθοριστεί αμοιβή για

τον διαχειριστή ή για εταίρο, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία, με οποιονδήποτε τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας διορίζεται, με αυτό το καταστατικό, ο εταίρος **Χαρίλαος Καββαδάς**, για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση, κατά νόμο, περιλήψεως του παρόντος, στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θα είναι υπερδωδεκάμηνη, θα συνταχθεί δε τότε και ο πρώτος ισολογισμός της εταιρείας. Ο ισολογισμός της εταιρείας συντάσσεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, βάσει της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, την οποία είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να συντάσσει κάθε χρόνο. Ο ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία, τα οποία απαιτούνται από το νόμο.

Η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίζει να παίρνουν οι εταίροι από την εταιρεία,

κάθε μήνα, ένα ορισμένο χρηματικό ποσό έναντι των κερδών που θα έχουν από την εταιρική τους μερίδα στην εταιρεία.

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα, μία φορά κάθε τρεις μήνες, να ενημερώνεται για την πορεία της εταιρείας και να εξετάζει τα βιβλία της και διάφορα άλλα έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους 39 Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία λύεται με απόφαση της Συνελεύσεως, όπως και για τους λόγους που προβλέπονται από άρθρο 44 του Ν. 3190/1955.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθεί η εκκαθάριση, η οποία συνεχίζει τις εργασίες της μέχρι τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με αυτό το καταστατικό, όλοι όσοι θα είναι εταίροι κατά τη λύση της. Στο στάδιο της εκκαθάρισης, τη θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κ.λπ. του διαχειριστή, αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές, οι οποίοι ενεργούν από κοινού και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων, που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή μεταξύ των εταίρων και της

εταιρείας, θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 14

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Οι εταίροι και ο διαχειριστής δικαιούνται να ασκούν ατομικές επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε εταιρεία, με αντικείμενα προβλεπόμενα από το σκοπό της παρούσης εταιρείας. 2) Κάθε θέμα, το οποίο δε ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό, θα ρυθμίζεται από το Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και τους λοιπούς νόμους για τις εταιρείες αυτού του τύπου.**»»**

Τέλος όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν αμοιβαίως και ανεπιφυλάκτως ότι αναγνωρίζουν το παρόν συμβόλαιό μου καθ' όλα έγκυρο, νόμιμο, ισχυρό και απρόσβλητο και ότι παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε δικαίωμά τους και κάθε αξίωση τους, αγωγή και ένσταση τους για διάρρηξη προσβολή ή ακύρωσή του, για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία.

Τις δηλώσεις και ομολογίες καθενός των συμβαλλομένων μερών αποδέχεται ανεπιφύλακτα το άλλο μέρος.

Οι ως παρίστανται συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα τον συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων

σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτο ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι οι μόνιμες κατοικίες των ως παρίστανται δύο πρώτων των συμβαλλομένων, ως και η έδρα της τρίτης και ως εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, συμβαλλομένης εταιρείας, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας πράξης.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα ότι η παρούσα αυτή πράξη πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της υπογραφής της, για τα οποία θα επιμεληθούν όπως μου δήλωσαν οι ίδιοι οι ως παρίστανται εμφανιζόμενοι εταίροι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3853/2010 και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης των ανωτέρω, καθώς επίσης τους υπενθύμισα τις διατάξεις των άρθρων 11 και 72 του Π.Δ. 129/1989, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 419/1986, του Ν.2065/1992 του Ν.2081/1992 και του Π.Δ. 279/1993. Αντίγραφο του παρόντος θα αποστείλω στην αρμόδια εφορία της έδρας της εταιρείας.

Σε πίστωση και βεβαίωση των προαναφερθέντων, συντάχτηκε το παρόν, με αίτηση των ως παρίστανται εμφανιζομένων σε δεκατρία (13) φύλλα χάρτου, για δικαιώματα του οποίου, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων, μετά των τελών τους, εισπράχθηκαν **συνολικά ΕΥΡΩ 279,00** εκ των οποίων για τέλος μεγαροσήμου επί του πρωτοτύπου 3,00 ευρώ και 4,00 ευρώ επί των δύο (2) αντιγράφων και ευρώ 272,00 για συμβολαιογραφική αμοιβή.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. **ευρώ 65,28** (272,00 Χ 24%).

Το παρόν συμβόλαιο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους ως παρίστανται εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και τέλος υπογράφεται απ' αυτούς και εμένα το συμβολαιογράφο σε όλα τα φύλλα από τα οποία αποτελείται και στο τέλος του παρόντος, νόμιμα και όπως ακολουθεί.

ΟΙ ως παρίστανται ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ