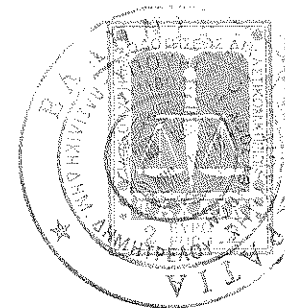


AΘHNA, 19/09/2019



ΑΡΙΘΜΟΣ 14.032

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Ν. 4.072/2012)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ : 33.000 €

.....
Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Δευτέρα και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Ακαδημίας αριθμ. 62, όροφος 1ος, διαμέρισμα 1ο, ιδιοκτησίας κληρονόμων Άννας χήρας Αποστόλου Λαμπρίδου, σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Χαλανδρίου **ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ**, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, με ΑΦΜ 028342870 Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

- 1) **Ευριπίδης Ακριτίδης** του Παναγιώτη **Ακριτίδη** και της Αθανασίας **Ακριτίδου**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθέντα στις 19/12/1991 στη Νάουσα Ημαθίας, κάτοικος Δήμου Κερατσινίου, (οδός Θεμιστοκλέους αρ. 15, Τ.Κ. 18756), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ.132625/04-02-2015 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κερατσινίου, με ΑΦΜ: 149719621 Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, με ΑΜΚΑ 19129102497, e-mail euripidis.akritidis@gmail.com
- 2) **Γεωργία- Ελισσάβετ Πουλοκέφαλου** του Φίλιππου Πουλοκέφαλου και της Αντωνίας Κώνστα, φαρμακοποιός, γεννημένη στην Αθήνα στις 23-6-1990, κάτοικος Δήμου Κερατσινίου, (Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 19, Τ.Κ. 18755), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.800766 / 07-4-2007 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Σπάρτης, με ΑΦΜ: 067652856 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, με ΑΜΚΑ 23069003103, e-mail elissavetgeorgelli@gmail.com και
- 3) **Ιωάννα Κουφογιάννη** του Πολυζώη Κουφογιάννη και της Κωνσταντίνας Σκρεππέτη, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείσα στις 18-06-1988 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικο Δήμου Κερατσινίου, (οδός

Σιστού αρ. 30, Τ.Κ. 18757), κάτοχος του υπό στοιχεία Χ.644065/ 17-11-2003 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κερατσινίου, με ΑΦΜ: 131985865Δ.Ο.Υ. Ε΄Πειραι , με ΑΜΚΑ 18068801085, e-mail iwanna180688@yahoo.com



Οι πρώτος και τρίτη των συμβαλλομένων επιθυμούν να εκμεταλλευθούν φαρμακείο και δικαιούνται να το πράξουν καθώς δεν εμπίπτουν σε κανένα από τα ασυμβίβαστα του ΠΔ 64/2018.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων είναι φαρμακοποιός και κάτοχος της με αριθ. 4469/7.8.2019 άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στη ΔΕ Κερατσινίου και κάτοχος της με αρ. 4643/30-08-2019 άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Υγιεινής της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής που εκδόθηκε μετά την αποσυστέγάσή της με την Ιωάννα Κοψιδά, ζήτησαν δε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και δήλωσαν ότι :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Α Ν

να συστήσουν ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) κατά την έννοια και τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. Ν. 4072/2012 και των λοιπών συνεφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α Ν. 3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 § 3 Ν. 4072/2012 και την ΥΑ Κ1-802/23-3-2011 (όπου έχει εφαρμογή) και σ υ ν ο μ ο λ ό γ η σ α ν, σ υ μ φ ώ ν η σ α ν κ α ι α π ο δ έ χ θ η κ α ν ό τ ι τα στοιχεία της νομικής της προσωπικότητας της εταιρείας αυτής, ο τρόπος διοίκησης και γενικότερης λειτουργίας της, οι σχέσεις μεταξύ των εταίρων και οι υποχρεώσεις τους από τη συμμετοχή τους σε αυτήν έναντι των τρίτων θα διέπονται από τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις, αλλά και από τους όρους του παρόντος συμφωνητικού, που συνιστά ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της εταιρείας και έχει ως εξής:

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι:
«artpharmacies@gmail.com».



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

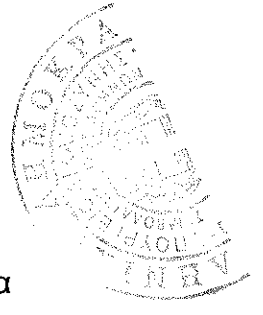
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ART PHARMACIES Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** και ο διακριτικός της τίτλος **«ART PHARMACIES ΙΚΕ»**. Αυτή τίθεται στη σφραγίδα της, στα έντυπα που χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με τους τρίτους και συνοδεύει κάθε πράξη που διενεργείται και δεσμεύει την εταιρεία.
2. Για τις ανάγκες των συναλλαγών της με επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους άλλη γλώσσα, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση. Ειδικότερα, η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδονται αποδίδονται ολόκληροι στην αγγλική γλώσσα ως **«ART PHARMACIES»** και ο διακριτικός τίτλος ως **«ART PHARMACIES PC»**.
3. Στις προθήκες και στις επιγραφές του φαρμακείου θα αναγράφεται υποχρεωτικώς η λέξη **«ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»** και το ονοματεπώνυμο του αδειούχου φαρμακοποιού.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Κερατσινίου** και ειδικότερα ο ευρισκόμενος στον ισόγειο όροφο της επί των οδών Ελ. Βενιζέλου αρ. 177 και Έβρου οικοδομής, αυτοτελής χώρος καταστήματος. Για τυχόν αλλαγές της διεύθυνσεως της έδρας της εταιρείας απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της στην οποία θα προσαρτάται υποχρεωτικώς η έγκριση συνέχισης λειτουργίας στη νέα διεύθυνση.
2. Με απλή απόφαση των διαχειριστών, η εταιρεία δύναται: i) να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη οδό, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο και ii) να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εφόσον έχει εκδοθεί η αναγκαία άδεια ίδρυσης.



Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την ημέρα καταχώρησης στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. του παρόντος καταστατικού της και λήγει μετά την παρέλευση της αντίστοιχης ημερομηνίας του έτους 2029.
2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 § 5 του Ν. 4072/2012 και τα άρθρα 7 και 16 του παρόντος.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικώς η εκμετάλλευση φαρμακείου και ειδικότερα για την επίτευξη κέρδους:
 - α) Η εισαγωγή και εμπορία φαρμάκων, παραφαρμακευτικών και λοιπών συναφών ειδών (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά καλλυντικών, ειδών υγιεινής διατροφής, ορθοπεδικών ειδών κ.λ.π.), η πώληση στο κοινό ελεύθερα ή μετά από ιατρικές συνταγές φαρμάκων, εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτικές παραδόσεις παραφαρμακευτικών και καλλυντικών ειδών, εξαιρουμένων ρητώς των φαρμάκων, η σύσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης (e-shop) παραφαρμακευτικών σκευασμάτων, ΜΗΣΥΦΑ ή υποκατηγοριών τους εφόσον εκδοθεί, καθώς και οιασδήποτε άλλων προϊόντων επιτρέψει η φαρμακευτική νομοθεσία, η παρασκευή οποιουδήποτε φαρμακευτικού παρασκευάσματος και η πώλησή του και γενικά η πώληση κάθε είδους και άσκηση κάθε εργασίας που επιτρέπεται από την κείμενη Φαρμακευτική Νομοθεσία, άλλες ειδικές διατάξεις και τον Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας
 - β) Η παροχή υπηρεσιών που επιτρέπεται να παρέχονται από φαρμακεία (πχ. εποχικός εμβολιασμός, κ.ά.) και
 - γ) Κάθε συναφής με τα ανωτέρω εργασία.



2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται να:
- α) Ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε εντός της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και εντός της Ελληνικής Επικράτειας, τηρώντας τους όρους του ΠΔ 64/2018 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της.
 - β) Συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικής αντιπροσωπείας με οποιαδήποτε παραγωγική βιομηχανία, εμπορική εταιρεία, εργοστάσιο, εξαγωγικό ή εισαγωγικό οίκο ή γραφείο, για μαζική διάθεση των προϊόντων τους, αλλά και για γενικότερη αξιοποίηση των παρεχόμενων από εκείνους, υπηρεσιών.
 - γ) Λαμβάνει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο που θα εξυπηρετήσει τα επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντά της, αλλά και τα αντίστοιχα συμφέροντα των εταίρων της, ύστερα από σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 5ο

Εταιρική Διαφάνεια

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.
2. Μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της, η εταιρεία θα αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου θα εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Όσο η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.
3. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΤΑΙΡΟΙ

Άρθρο 6ο

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά Μεριδια – Εισφορές
Εταίρων



1. Οι εταίροι της εταιρείας είναι οι εξής:

α) Ευριπίδης Ακριτίδης του Παναγιώτη, κάτοικος Κερατσινίου, (οδός Θεμιστοκλέους αρ. 15),

β) Γεωργία-Ελισσάβετ Πουλοκέφαλου του Φίλιππου, κάτοικος Δήμου Κερατσινίου, (Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 19) και

γ) Ιωάννα Κουφογιάννη του Πολυζώη, κάτοικος Δήμου Κερατσινίου, (Σιστού αρ. 30).

2. Το κεφάλαιο της εταιρείας συμφωνήθηκε ονομαστικής αξίας τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (**33.000,00 €**), κατανέμεται σε τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10€) το καθένα, καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους συμβαλλόμενους εταίρους ως εξής: έκαστος εκ των τριών συμβαλλομένων κατέβαλε σε μετρητά ποσό (11.000,00 €) και έλαβε χίλια εκατό (1.100) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό ενός τρίτου (1/3) ή αλλιώς (33,33%) του κεφαλαίου.

3. Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από τις ανωτέρω κεφαλαιακές εισφορές με συνολική αξία αυτών συνολικού ύψους τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €), ενώ στην εταιρεία δεν υπάρχουν ούτε εξωκεφαλαιακές, ούτε εγγυητικές εισφορές εταίρου.

4. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία. Με βάση τα παραπάνω έκαστος εκ των εταίρων συμμετέχει με ποσοστό 1/3 ή αλλιώς 33,33%.

Άρθρο 7ο

Αύξηση – Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

1. Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο έχουν αποκλειστικά οι εταίροι με κεφαλαιακές εισφορές και ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

3. Η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

Άρθρο 8ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.
2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή ή αιτία θανάτου επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού (80%), γίνεται αποκλειστικά εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης δια κοινοποιήσεως της σχετικής πράξης με δικαστικό επιμελητή. Η έγγραφη αυτή γνωστοποίηση υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβίβαση μέρους ή/και του συνόλου των εταιρικών μεριδίων γίνεται υπό τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.
3. Σε κάθε μεταβίβαση μεριδίου συμφωνείται ότι οι υπάρχοντες εταίροι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης εφόσον καταβάλλουν την τιμή εξαγοράς ανά μερίδιο που προτίθεται αποδεδειγμένα να καταβάλλει τρίτος - μη εταίρος. Συνεπώς, σε κάθε επικείμενη μεταβίβαση μεριδίων προηγείται έγγραφη ενημέρωση των λοιπών εταίρων για

τον αριθμό των πωλούμενων μεριδίων, για το πρόσωπο του υποψήφιου αγοραστή, καθώς και για την καταβλητέα τιμή εξαγοράς. Η προαναφερόμενη ενημέρωση δύναται να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στη δηλωθείσα από τους εταίρους, διεύθυνσή τους ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από υπάρχοντα εταίρο θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της προαναφερόμενης γνωστοποίησης περί μεταβίβασης σε τρίτο, εγγράφως, και πάλι με e-mail, διαφορετικά παύει να υπάρχει. Εντός ακόμα δεκαπέντε (15) ημερών από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, θα πρέπει ο ασκών το δικαίωμα προτίμησης εταίρος να έχει αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να καλύψει το κεφάλαιο για την εξαγορά των υπό μεταβίβαση μεριδίων, διαφορετικά το δικαίωμα και πάλι παύει να υπάρχει και η μεταβίβαση προς τον τρίτο προχωρά άνευ άλλης προθεσμίας για τους υπάρχοντες εταίρους. Σε περίπτωση που περισσότεροι εταίροι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, το δικαίωμά τους θα είναι ανάλογο με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία.

4. Η γνωστοποίηση και η συμφωνία περί μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, μετά τη λήξη των προθεσμιών για τα δικαιώματα προτίμησης ή επιβάρυνσης αυτών είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Συγχρόνως δε, γνωστοποιείται υποχρεωτικά στην εταιρεία και η έγγραφη συμφωνία μεταβίβασης ή επιβάρυνσης. Η κοινοποίηση των εγγράφων γνωστοποίησης και συμφωνίας μεταβίβασης ή/και επιβάρυνσης γίνεται υποχρεωτικά με δικαστικό επιμελητή. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

5. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εκ των εταίρων, οι κληρονόμοι θα υποχρεούνται σε μεταβίβαση του εταιρικού του μεριδίου του αποβιώσαντος ενώ οι λοιποί εταίροι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία



και εφόσον αυτοί δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, η εξαγορά θα γίνεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία στους κληρονόμους, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων κατά την συμφωνία των μερών ή προσδιοριζόμενη από ορκωτό ελεγκτή που θα ορίσει η εταιρεία.

6. 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/των διαχειριστή.

Άρθρο 9ο

Είσοδος – Έξοδος Εταίρου – Μεταβίβαση Μεριδος Συμμετοχής-Θάνατος

1. Έξοδος εταίρου δεν επιτρέπεται παρά μόνον στις περιπτώσεις που ρητά ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό.
2. Είσοδος νέου εταίρου και μεταβίβαση μερίδος συμμετοχής εταίρου προς τρίτο ή άλλον εταίρο επιτρέπεται μόνον μετά από σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού (80%).
3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει αποκλειστικά την πραγματική αξία των μεριδίων του, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται από τους εναπομείναντες εταίρους. Αν αμφισβητείται η αξία των μεριδίων, αρμόδιο για τον προσδιορισμό της είναι ορκωτός ελεγκτής ορισμένος από την εταιρεία και σε περίπτωση διαφωνίας το αρμόδιο δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παρ. 4 του Ν. 4072/2012.
4. Τα εταιρικά μερίδια του εξερχόμενου εταίρου δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από τους λοιπούς εταίρους που έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία και εφόσον αυτοί δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

5. Σε περίπτωση που ο αδειούχος εταίρος επιθυμεί την έξοδό του από την εταιρεία ή τη μεταβίβαση του συνόλου της εταιρικής του μερίδας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως τη σχετική βούλησή του προς τους άλλους εταίρους τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν καθώς και να ενημερώσει για τους όρους μεταβίβασης. Κάθε αλλαγή στους όρους μεταβίβασης ανανεώνει την υποχρέωση τήρησης της παραπάνω διαδικασίας. Εφόσον ο αδειούχος εταίρος επιθυμεί την έξοδό του από την εταιρεία, η εταιρεία οφείλει να εξαγοράσει τα μερίδιά του η ίδια ή να υποδείξει έτερο αγοραστή. Η μεταβίβαση των μεριδίων από τον αδειούχο εταίρο οδηγεί σε αυτοδίκαιη υποχρέωσή του:

α./ να συναινέσει στη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου στο Δήμο Πειραιά προς άλλον εταίρο ή υποδειχθέν από αυτόν έτερο φαρμακοποιό, σύμφωνα με το ισχύον κατά τη μεταβίβαση δίκαιο περί αδειοδότησης φαρμακοποιών και

β./ κατόπιν της έκδοσης της άδειας ίδρυσης επ' ονόματι του υποδειχθέντος από τον άλλο εταίρο φαρμακοποιού, να προβεί σε από κοινού με τον τελευταίο αίτηση έγκρισης της συστεγάσεώς τους στο εταιρικό κατάστημα φαρμακείου και να συμπαρασταθεί στην επιθεώρηση με σκοπό να συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία του φαρμακείου και της εταιρείας. Η παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης από μέρους του αδειούχου φαρμακοποιού θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης των λοιπών εταίρων για πάσα θετική ή αποθετική ζημία που ήθελε προκύψει σε βάρος τους, συμφωνείται δε ως εύλογη ποινική ρήτρα και αποζημίωση το ποσό των (300.000) ευρώ και σε καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά χρονικά τους τρεις μήνες από την έγγραφη γνωστοποίηση της βουλήσεως εξόδου από την εταιρεία του αδειούχου εταίρου. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η ως άνω διαδικασία ο αδειούχος εταίρος θα δύναται να αποχωρήσει χωρίς να οφείλει αποζημίωση προς την εταιρεία και τους εταίρους της για τυχόν ζημία που ήθελε προκύψει.

Σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου φαρμακοποιού, η χήρα/χήρος αυτού υποχρεούται να καταστήσει το φαρμακείο κληρονομικό και να





διαθέσει την άδεια του κληρονομικού φαρμακείου για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, χωρίς να αποκτά περισσότερα δικαιώματα από αυτά που είχε ο αδειούχος φαρμακοποιός. Σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου και ανυπαρξίας κληρονόμου της αδείας κατά τη φαρμακευτική νομοθεσία, οι εταίροι θα μεριμνήσουν για την άμεση εξεύρεση αδείας και την είσοδο νέου εταίρου για να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Οι κληρονόμοι του αδειούχου δεν δικαιούνται κανένα αντάλλαγμα σε χρήμα ή σε είδος ούτε τίμημα για τη μεταβίβαση της αδείας του κληρονομικού φαρμακείου.

Άρθρο 10ο

Αποκλεισμός Εταίρου

1. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012.
2. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 11ο

Σύγκληση Της Συνέλευσης

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες, οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται

με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), στις δηλωθείσες των εταίρων διευθύνσεις αλληλογραφίας. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.



2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επί αποδείξει, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

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

4. Αν συμφωνεί η πλειοψηφία των εταίρων, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 12ο

Δικαίωμα Ψήφου

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 13ο

Λήψη Αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων λαμβάνονται υποχρεωτικά οι αποφάσεις σχετικά με:



α) Ανάκληση των διαχειριστών που ασκούν καταστατική διαχείριση.

β) Παράταση της διάρκειας της εταιρείας πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με το άρθρο 72 § 5 του Ν. 4072/2012 και τα άρθρα 7 και 16 του παρόντος.

γ) Κατάργηση ή περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης

3. Με αυξημένη πλειοψηφία 4/5 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων λαμβάνονται υποχρεωτικά οι αποφάσεις σχετικά με:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η

μείωση του κεφαλαίου,

β) τον αποκλεισμό εταίρου,

γ) τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της

δ) τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας και

ε) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει το παρόν καταστατικό ή ο νόμος.

Άρθρο 14ο

Ακυρότητα Απόφασης Της Συνέλευσης

1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.



2. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη και τα φαρμακευτικά ήθη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.
3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 15ο

Ορισμός Διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης – Επιστημονική Ευθύνη

1. Νόμιμοι εκπρόσωποι, συνδιαχειριστές και ταμίες της Εταιρείας ορίζονται από κοινού με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας οι εταίροι Ευριπίδης Ακριτίδης, Γεωργία-Ελισσάβετ Πουλοκέφαλου και Ιωάννα Κουφογιάννη, οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, ως εξής: α) υπογράφοντες από κοινού και οι τρεις κάτω από την εταιρική επωνυμία για κάθε είδους συμβάσεις με τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή έχει λαμβάνειν άνω του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ και β) υπογράφοντες δύο εξ αυτών κάτω από την εταιρική επωνυμία για κάθε είδους συμβάσεις με τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή έχει λαμβάνειν μέχρι του ποσού



των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, γ) υπογράφοντες από κοινού και οι τρεις κάτω από την εταιρική επωνυμία για την έκδοση επιταγών, συναλλαγματικών, εγγυητικών επιστολών και γενικά πάσης φύσεως αξιογράφων για ποσό άνω των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, δ) απαιτείται η υπογραφή και των τριών εταίρων – διαχειριστών για κάθε πράξη που υπερβαίνει το ποσό των (5.000,00) ευρώ θα πρέπει να υπάρχει η έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ. 3 του παρόντος. Παραβίαση των ορίων της παρούσας παραγράφου σηματοδοτούν το άκυρο και μη δεσμευτικό της πράξεως, συμβάσεως, δικαιοπραξίας ή δήλωσης βουλήσεως που διενήργησε ο διαχειριστής αλλά και την πλήρη προσωπική του ευθύνη έναντι παντός τρίτου, της εταιρείας αλλά και κάθε εταίρου για την ίδια παραβίαση ως προς όποια ζημία προκύψει.

2. Οι πράξεις των διαχειριστών και εκπροσώπων που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της εταιρείας, δεσμεύουν την εταιρεία εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό και τους παραπάνω όρους. Ενδεικτικά οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκχωρούν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την έκδοση επιταγών, συναλλαγματικών εγγυητικών επιστολών και γενικά πάσης φύσεως αξιογράφων για ποσό άνω των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, απαιτείται η υπογραφή και των τριών

εταίρων – διαχειριστών. Για την έκδοση μπλοκ τραπεζικών επιταγών απαιτείται επιπλέον και σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού 4/5. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία ποσοστού 4/5 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 του Ν. 4072/2012.

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το νόμο.

6. Οι διαχειριστές υπογράφοντες από κοινού δύνανται να αναθέτουν συγκεκριμένες από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας, που όμως να υπόκειται στους παραπάνω περιορισμούς.

7. Η αδειούχος εταίρος φαρμακοποιός Γεωργία-Ελισσάβετ Πουλοκέφαλου θα φέρει την τυπική ευθύνη του φαρμακείου, αλλά και την ουσιαστική επιστημονική ευθύνη του φαρμακείου δυνάμει της με αριθμ. Πρωτ. 4643/30-08-2019 εγκριτικής της λειτουργίας αποφάσεως της αρμόδιας διοικητικής αρχής.

Άρθρο 16ο

Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή - Δημοσιότητα

1. Οι διαχειριστές που ασκούν καταστατική διαχείριση ανακαλούνται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία 4/5 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από την φαρμακευτική νομοθεσία.

2. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, αφού ληφθούν υπ' όψη τυχόν περιορισμοί της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή, τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

4. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων με βάση την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 17ο

Τήρηση Βιβλίων

Οι διαχειριστές οφείλουν να τηρούν: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, η διεύθυνσή τους, ο αριθμός των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, η χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας

διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 18ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

2. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή, ενώ ορίζεται ετησίως και ορκωτός ελεγκτής - λογιστής από την συνέλευση των εταίρων και η απόφαση δημοσιεύεται κάθε έτος στο ΓΕΜΗ.

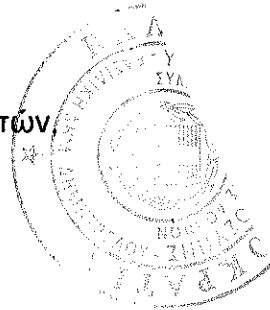
3. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 19ο

Ισολογισμός

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.



2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 20ο

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 21ο

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4548/2018. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 22ο

Διανομή κερδών

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.
2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.
3. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημιές. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τον εταίρο/ρους.
4. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Ειδικά για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται μεταξύ των εταίρων η αποθεματοποίηση των κερδών

κατά ποσοστό (80%) και η διανομή στους εταίρους του λοιπού ποσοστού (20%) των κερδών.

5. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.



Άρθρο 23ο

Ευθύνη Διαχειριστή

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Με σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού 4/5 παρέχεται γενική απαλλαγή του διαχειριστή μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστικών πταισμάτων.

3. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 24ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του καθορισθέντος με το καταστατικό αυτό, ορισμένου χρόνου διάρκειας, εκτός και αν αυτός παραταθεί με πλειοψηφική τροποποιητική του καταστατικού απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που πρέπει να ληφθεί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την εκπνοή της αρχικής διάρκειας,

β) με νεότερη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε και χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου γι' αυτήν,

γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και

δ) σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικώς από το Ν. 4072/2012 και τις συνεφαρμοζόμενες νομοθετικές διατάξεις ή το καταστατικό.

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

Άρθρο 25ο

Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

3. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσουν οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων.

4. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, οι εκκαθαριστές οφείλουν να προτιμούν την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

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

εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

7. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων οι εκκαθαριστές μπορούν να προβούν σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

9. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26ο

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 27ο

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών

1. Η σύσταση, λειτουργία και κάθε σχέση που αφορά τις συναλλαγές της εταιρείας με τους τρίτους, νομικά και φυσικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αλλά και τις σχέσεις της με τους εταίρους, τους

ειδικούς και καθολικούς διαδόχους τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για όλα τα κενά που ενδεχομένως προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντος στις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και οποιωνδήποτε τρίτων, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ των εταίρων, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4072/2012, του Αστικού Κώδικα και των λοιπών ειδικών ουσιαστικών νόμων, όπως ισχύουν κάθε φορά, στο βαθμό που δεν αντίκεινται σε ρητή διάταξη του παρόντος.

2. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του παρόντος, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το κατ' άρθ. 48 του Ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, Δικαστήριο που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.

Άρθρο 28ο (τελευταίο)

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

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

3. Το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε από την ιδρυτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της υπό σύσταση Ι.Κ.Ε. της 10^{ης}-09-2019. Παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν όλοι οι αναφερόμενοι στην αρχή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού, ιδρυτές, οι οποίοι το διάβασαν, βεβαίωσαν το περιεχόμενό του, δήλωσαν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τα άρθρα του καταστατικού και ότι παραιτούνται οποιουδήποτε δικαιώματος προσβολής του, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Οι ίδιοι συμβαλλόμενοι δηλώνουν επίσης ότι παρέχουν σήμερα και με το παρόν τη ρητή, ειδική και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον εταίρο Ακριτίδη Ευριπίδη, κάτοικο Δήμου Κερατσινίου, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 15,

κάτοχο του με αριθμό AM132625/04-02-2015 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κερατσινίου να υποβάλει το καταστατικό αυτό, καθώς και όλα τα συναπαιτούμενα έγγραφα, στις εκ του νόμου αποδέκτριες Αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και όπου αλλού εκ του νόμου ή και εκ των πραγμάτων απαιτείται, να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα όπως προβαίνουν στην ανωτέρω υποβολή και να εκπροσωπεί τους εδώ συμβαλλομένους εταίρους, όπως και την υπό σύσταση Ι.Κ.Ε. έναντι όλων και μέχρι την ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρείας.

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4072/2012, 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.

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν ή να ακυρώσουν το παρόν, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικώτερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε (13) φύλλα με τα πρόσθετα περιθώρια που άφησα με αίτηση των εμφανιζομένων, με (2) αντίγραφα, για το οποίο επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος εισπράχθηκαν 448,00 ευρώ, επί των οποίων 448,00 ευρώ εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% δηλ. 107,52 ευρώ. Ετσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε 563,52 ευρώ.

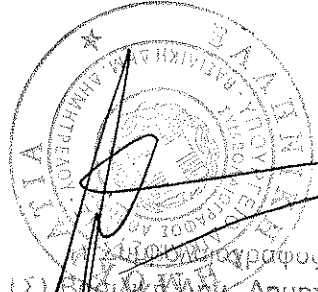
Το παρόν αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανιζόμενους και υπογράφεται από αυτούς και εμένα και φύλλα από τα οποία αποτελείται και στο τέλος του παρόντος νόμιμα και όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ευριπίδης Ακριτίδης

Γεωργία- Ελισσάβητ Πουλοκέφαλου

Ιωάννα Κουφογιάννη


(1 Σ) Βραδύλακη Δημ. Δημητρίδου
Ακριβές αντίγραφο Αθήνα Αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος