



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 18

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τηλέφωνο: 2103680700

E-mail: xristod@acsmi.gr

Αθήνα, 26/07/2023

Αριθ.Πρωτ.: 3005400

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΤHERACELL LABORATORIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤHERACELL LABORATORIES**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/07/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3725881**, η από 30/06/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 7(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) , και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «**THERACELL LABORATORIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **THERACELL LABORATORIES** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 156702602000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 ΒΕΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ



ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΟΥΦΑ

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

Κοινοποίηση:

ΤHERACELL LABORATORIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΡΩΤΑ 26 27, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ– ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «THERACELL LABORATORIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THERACELL LABORATORIES»

Άρθρο 2

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η εν γένει παροχή προηγμένων βιοτεχνολογικών εφαρμογών, προηγμένων υπηρεσιών και προϊόντων βιοτεχνολογίας και αναγεννητικής βιοτεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της Εταιρίας, στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή, αναλύονται ως εξής:

1) Η λειτουργία ως φορέας (εργαστήριο) αναφοράς και ελέγχου ποιότητας, συλλογής, αναλύσεων, επεξεργασίας, καλλιέργειας, συντήρησης, αποθήκευσης, προμήθειας και διανομής ιστών και κυττάρων, ανθρώπινης, ζωικής ή φυτικής προέλευσης (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αίματος ή παραγώγων αυτού, αρχέγονων βλαστοκυττάρων ή άλλων κυττάρων, βιολογικών δειγμάτων και επεξεργασμένων προϊόντων που προέρχονται από διάφορους ιστούς για αυτόλογη και κατευθυνόμενη αλλογενή χρήση), προοριζομένων για εφαρμογή στον άνθρωπο, στα ζώα ή στα φυτά καθώς και πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, βάσει των συγκεκριμένων προδιαγραφών και οδηγιών που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και την Ελληνική νομοθεσία.

2) Η εμπορία (αγορά και πώληση) βιοτεχνολογικών προϊόντων και αυτόλογων ή αλλογενών βιολογικών δειγμάτων, τα οποία παρασκευάζονται στο εργαστήριο και προέρχονται από το αίμα, το λιπώδη ιστό, το χόνδρο, τα οστά, τους μύες, το δέρμα και άλλους ανθρώπινους, ζωικούς ή φυτικούς ιστούς και κύτταρα.

3) Η εμπορία (αγορά και πώληση) φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και

βιοτεχνολογικών σκευασμάτων, εμβολίων, καλλυντικών, βιοχημικών υλικών και αντιδραστηρίων, ιατρικών συσκευών, ιατρικού εξοπλισμού, εργαστηριακού εξοπλισμού (συσκευές, αναλώσιμα κλπ) και άλλων συναφών ειδών.

4) Η παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση, οι εισαγωγές και εξαγωγές, καθώς και γενικά η εμπορία (αγορά και πώληση) πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

5) Η έρευνα, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και η εκμετάλλευση τεχνογνωσίας στον τομέα της ιατρικής, της φαρμακευτικής, της μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, της βιοτεχνολογίας, της γενετικής, της βιοχημείας, της αναγεννητικής ιατρικής (και γενικά των επιστημών υγείας), πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων και τροφίμων καθώς και η ανάπτυξη, δημιουργία και εκμετάλλευση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας σε μεθόδους που άπτονται των σκοπών της εταιρείας.

6) Ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η υποστήριξη και η διαχείριση, για ίδιο λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων, κλινικών, επιδημιολογικών, φαρμακο-οικονομικών και εργαστηριακών μελετών και ερευνών ή μέρους αυτών για την ανάπτυξη και τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων φαρμακευτικών, βιοτεχνολογικών, παραφαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και κάθε είδους αυτόλογων ή αλλογενών κυττάρων ή άλλων βιολογικών δειγμάτων που προέρχονται από οποιοδήποτε όργανο ή ιστό, καθώς και η οργάνωση, ο εξοπλισμός και η στελέχωση εργαστηριακών κέντρων σε σχέση με τα ανωτέρω.

7) Η διαμεσολάβηση στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και αρχές (π.χ. Ε.Ο.Φ.), για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας και κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων, καλλυντικών, ιατρικών συσκευών, ιατρικού εξοπλισμού, κυτταρικών θεραπειών και άλλων συναφών ειδών.

8) Η φύλαξη, διαχείριση και διακίνηση κλινικών, φαρμακευτικών και βιοτεχνολογικών δειγμάτων και προμηθειών στα πλαίσια διεξαγωγής κλινικών και εργαστηριακών μελετών και ερευνών.

9) Η οργάνωση, επίβλεψη και εφαρμογή μεθόδων διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας ασθένειας, επανόρθωσης τραύματος ή αναπηρίας, διερεύνησης, ανάπλασης ή τροποποίησης της ανατομίας ή μιας φυσιολογικής λειτουργίας και η εν γένει συμβολή στην προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης προηγμένων

θεραπειών.

10) Η παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες περιβάλλοντος, καθώς και η οργάνωση, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε είδους περιβαλλοντικών μελετών.

11) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς τρίτους (επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα).

12) Η παροχή γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών (Management Consulting) προς τρίτους (επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα).

13) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και εκτέλεσης προωθητικών ενεργειών, marketing, διαφήμισης, συμμετοχής σε συνέδρια, προετοιμασίας εντύπων κ.λ.π. προς τρίτους (επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα).

14) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συναντήσεων κ.λπ. προς τρίτους (επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, σε στελέχη φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), σχετικά με τις πωλήσεις και την εμπορική προώθηση προϊόντων.

15) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την πιστοποίηση και διαπίστευση εταιριών και εν γένει νομικών προσώπων από εθνικούς ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς (ISO, GLP, GMP, ΕΣΥΔ, FDA, EMEA, AABB κλπ).

16) Οι μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών κειμένων.

17) Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση ερευνών αγοράς σχετικά με την ανάπτυξη, διάθεση και εμπορική προώθηση νέων και μη προϊόντων.

18) Η δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση, υποστήριξη και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, σχετικών με τις παραπάνω δραστηριότητες.

19) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, συναφών, παραπλήσιων ή παρεμφερών, που αφορούν ή σχετίζονται με τους προαναφερόμενους σκοπούς της Εταιρείας.

20) Η αντιπροσώπευση φυσικών ή/και νομικών προσώπων, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή προς τον εταιρικό σκοπό.

21) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, του Ελληνικού ή Αλλοδαπού Δημοσίου ή οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής, ή οποιουδήποτε ημεδαπού ή

αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, κάθε είδους και τύπου, για την ανάληψη έργου και προμηθειών ή την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, σχετικών ή συναφών με τον εταιρικό σκοπό.

22) Η παραγωγή και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό παντός τύπου και μορφής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, ως και πάσης φύσεως καλλυντικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής καθώς και ιατρικών και διαγνωστικών μηχανημάτων, καθώς και η παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων και για λογαριασμό τρίτων.

23) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε εμπορικής δραστηριότητας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες εμπορικής αντιπροσώπευσης και διανομής σχετικά με τα ανωτέρω προϊόντα και μηχανήματα.

24) Η εισαγωγή, εξαγωγή, διαμόρφωση, επεξεργασία, διάθεση προς πώληση, προώθηση πωλήσεων, χονδρική ή/και λιανική πώληση, ανάληψη έργων ή/και προμηθειών, παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στην ημεδαπή ή/και αλλοδαπή, των προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν ή σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρείας.

25) Η άσκηση στην ημεδαπή ή/και αλλοδαπή όλων των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων από την Εταιρεία, είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι προμήθειας ή ποσοστών, είτε υπό τη μορφή συνεταιρισμού ή συνεργασίας, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά (κοινοπραξία).

26) Η διενέργεια κάθε άλλης εργασίας και δραστηριότητας, συναφούς ή παραπλήσιας με τους σκοπούς της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, υποκαταστημάτων, αποθηκών, γραφείων ή/και πρακτορείων, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

27) Η συμμετοχή και συνεργασία της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, είτε ημεδαπές είτε αλλοδαπές, υφιστάμενες ήδη ή σε μελλοντική σύσταση, που λειτουργούν στην ημεδαπή ή/και αλλοδαπή και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιον ή παραπλήσιο προς το σκοπό της Εταιρείας.

28) Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς ή παραπλήσιας με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία, δύναται ιδίως:

α) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε επιχείρηση οιοδήποτε τύπου (ημεδαπή ή αλλοδαπή) ή/και να ιδρύει εταιρείες, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου, οι οποίες να επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

β) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, αποθήκες, γραφεία ή/και πρακτορεία, που να επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

γ) Να αντιπροσωπεύει ή/και εκπροσωπεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή, το οποίο επιδιώκει τον ίδιο ή παραπλήσιο προς τον εταιρικό σκοπό.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου (ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εταιρεία, επιχείρηση, σωματείο, σύλλογο, οργανισμό, υπουργείο, εποπτευόμενο φορέα, δήμο, κοινότητα, περιφέρεια, πολιτεία, κράτος ή και κάθε εξαρτημένη απ' αυτά υπηρεσία κλπ.) οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

ε) Να ενεργεί ως σύμβουλος, να παρέχει τεχνογνωσία και να επιβλέπει την εκτέλεση των προαναφερόμενων σκοπών.

στ) Να δημιουργεί συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενες ήδη ή μέλλουσες να συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με οποιασδήποτε μορφής ή τύπου Συμβάσεων Δικαιόχρησης (Franchising) εντός πάντοτε του πλαισίου των ανωτέρω αναφερόμενων δραστηριοτήτων της.

ζ) Να αποκτά και να εκμεταλλεύεται πάσης φύσεως δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

η) Να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως ιδίως να αγοράζει πρώτες ύλες, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεις με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματα εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών.

θ) Να συνάπτει, εκτελεί ή και συμμετέχει σε οιοδήποτε συμβάσεις θεωρεί αναγκαίες ή κατάλληλες, πρόσφορες, σκόπιμες ή επωφελείς για τις περιγραφόμενες στο παρόν δραστηριότητες ή που τις ενισχύουν καθώς και να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που

εξυπηρετεί τους ανωτέρω σκοπούς και συνάδει μ' αυτούς.

ι) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των σκοπών της.

Η παραπάνω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Η Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρείας μπορεί να αποφασίσει κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς προς τους σκοπούς της.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2040.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ και σχηματίζεται από δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστο.

2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστο, τα οποία αποτελούν αποκλειστικά κεφαλαιακές εισφορές, εταιρικά δε μερίδια εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών δεν υπάρχουν.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ, που αντιστοιχούν σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

Η εταίρος ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «THERACELL ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «THERACELL», κατέβαλε ποσό δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500,00) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε χίλια διακόσια πενήντα (1.250,00) εταιρικά μερίδια,

Η εταίρος εταιρεία με την επωνυμία «Orgenesis Maryland Inc.» (Ορτζένεσις Μέριλαντ Ινκ.) κατέβαλε ποσό δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500,00) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε χίλια διακόσια πενήντα (1.250,00) εταιρικά μερίδια.

β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υπάρχουν.

γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υπάρχουν.

Άρθρο 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Τα μερίδια είναι ονομαστικά και μεταβιβάζονται μόνο σύμφωνα με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των εταίρων ή κατά τα αμέσως παρακάτω οριζόμενα.
2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβίβαση μεριδίων από κάποιον από τους εταίρους, προς νομικά πρόσωπα (της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) στα οποία ο μεταβιβάζων εταίρος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα ή αν πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, μετά τη σύμφωνη γνώμη των άλλων εταίρων, την οποία δεν μπορούν να αρνηθούν αδικαιολόγητα, υπό τον όρο ότι ο προς τον η μεταβίβαση θα αποδεχθεί εγγράφως και ανεπιφύλακτα τους όρους και συμφωνίες της παρούσας συμβάσεως.

Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στα υφιστάμενα εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 7

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο διαχειριστής της εταιρείας θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργώντας μόνος του κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Κατ' εξαίρεση, για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης με αξία ή αντικείμενο άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ απαιτείται έγκριση της συνέλευσης των εταίρων.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται για αόριστη διάρκεια ο Γρηγόριος Ρουμελιώτης, του Χρήστου και της Αριστέας, κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ569141 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 073065039 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και email greg.r@orgenesis.com.

Άρθρο 8

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Η Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη.

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και μέχρι τη δέκατη ημέρα του ένατου ημερολογιακού μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή

μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 9

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου.

β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.

γ) Για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού (καθώς τα οικονομικά της εταιρείας θα καθορίζονται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τον οποίο θα αποφασίζει η συνέλευση των εταίρων) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη.

δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου σε περίπτωση ύπαρξης μείζονος λόγου για τα συμφέροντα της εταιρείας.

ε) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

στ) Για τη λύση της εταιρείας ή θέση της σε καθεστώς πτώχευσης, εξυγίανσης ή δικαστικής εκκαθάρισης.

2. Για τη λήψη εγκύρου αποφάσεως επί των ως άνω θεμάτων θα απαιτείται ομοφωνία της Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Άρθρο 11

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία (Ν. 4072/2012 άρθρο 93).

Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εξαιρουμένων των θεμάτων που αναγράφονται στο άρθρο 9 του παρόντος, για τα οποία απαιτείται ομοφωνία. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

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. 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, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

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.

Άρθρο 12

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν. 4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012.

Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία

Άρθρο 14

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που

προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό.

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

Άρθρο 15 **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Η εκκαθάριση ενεργείται από τους εκκαθαριστές, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για τους διαχειριστές εφαρμόζονται ανάλογα και στους εκκαθαριστές. Εκκαθαριστής με το παρόν ορίζεται ο διαχειριστής της εταιρείας.

Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 16

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του Ν.4072/2012.