ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: norat@acci.gr

Αθήνα,03/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1051490

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **MEDICAL VISION ΕΒΕΠΕ (ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΒΙΖΙΟΝ ΕΒΕΠΕ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2628101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1203351**, η αρίθ 1498 / 27/09/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 9, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MEDICAL VISION ΕΒΕΠΕ (ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΒΙΖΙΟΝ ΕΒΕΠΕ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2628101000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. MEDICAL VISION ΕΒΕΠΕ (ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΒΙΖΙΟΝ ΕΒΕΠΕ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
   ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 7, 10443, ΑΘΗΝΑ

Θεοφάνης Σταματιάδης του Ιωάννη
Συμβολαιογράφος Αθηνών
Πατησίων 380 και Θεοτόκη 1 Αθήνα.
Τηλ: 210-2284776. ΑΦΜ:107542507

ΑΡΙΘΜΟΣ-**1498**-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MEDICAL VISION ΕΒΕΠΕ (ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΒΙΖΙΟΝ ΕΒΕΠΕ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

Στην πόλη των Αθηνών σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Τετάρτη και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον (Α') όροφο της οικοδομής, επί της οδού Πατησίων αριθμός 380 και Κ. Θεοτόκη αριθμός 1, συνιδιοκτησίας μου, παρουσιάστηκαν σ' εμένα το συμβολαιογράφο Αθήνας, ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ του ΙΩΑΝΝΗ (Α.Φ.Μ. 107542507, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών) με έδρα την Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1)** η κ. **Θεοπίστη Μαλκότσογλου του Ιωάννη και της Σταματίας**, έμπορος, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 29-8-1964, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Αδριανού αριθμός 23, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ.551438/4-8-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 030228865 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και **2)** ο κ. **Βίκτωρ Λογγίδης του Λεωνίδα και της Ιωάννας**, ηλεκτρονικός, γεννηθείς στην

Αθήνα στις 3-11-1963, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Γ. Μπάκου αριθμός 68, κάτοχος του με αριθμό Χ.072349/2-4-2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Νέου Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 034653260 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη της πράξης αυτής με την οποία δήλωσαν συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Ότι με την με αριθμό 6252/23.09.1997 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Σταματιάδου-Τερζοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 10987 και ειδικό 3667/25.09.1997 και περίληψη του καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6953/29.09.1997 [τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ], που προσαρτάται στο παρόν, ιδρύθηκε, μεταξύ των Νικολάου Παπαδημητρακόπουλου του Αλεξάνδρου και της Ματθίλδης και Θεοπίστης Μαλκότσογλου του Ιωάννη και της Σταματίας, συζύγου Βίκτωρα Λογγίδη, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**MEDICAL VISION ΕΒΕΠΕ (ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΒΙΖΙΟΝ ΕΒΕΠΕ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», με αρχική έδρα το Δήμο Καματερού Αττικής, θέση Γριλίδα, οδός Περγάμου, με Α.Φ.Μ. 095526972, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, κεφάλαιο δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000), το οποίο κατεβλήθη από τους δύο εταίρους κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) από τον καθένα, η οποία εταιρεία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού &

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 22-10-2012 και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 2628101000. Κατόπιν η ως άνω εταιρεία τροποποιήθηκε ως εξής: **α)** με την με αριθμό 7089/30.07.1998 πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Σταματιάδου-Τερζοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 8516 και ειδικό 2953/31.7.1998 και περίληψη του καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6249/31.7.1998 [τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ] που προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 της εταιρείας αναφορικά με την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Αθηναίων και στο υπόγειο κατάστημα επί της οδού Λ. Καραγιάννη αριθμός 7 (Σεπόλια) και **β)** με την με αριθμό 9846/11-2-2002 πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Σταματιάδου-Τερζοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 2291 και ειδικό 681/2002 και περίληψη του καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1593/1-3-2002 [τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ] που προσαρτάται στο παρόν, ο εκ των εταίρων Νικόλαος Παπαδημητρακόπουλος του Αλεξάνδρου και της Ματθίλδης πώλησε τα τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια του στον εδώ εμφανιζόμενο Βίκτωρα Λογγίδη του Λεωνίδα και της Ιωάννας, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και αποχώρησε από την εταιρεία και έτσι τροποποίησαν το αντίστοιχο άρθρο 5 του καταστατικού της, που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας και επιπλέον τροποποίησαν το άρθρο 9

του καταστατικού της που αφορά την διαχείριση της εταιρείας. Περαιτέρω δε κωδικοποίησαν το καταστατικό της εταιρείας.

Η ως άνω εταιρεία δεν έχει μέχρι σήμερα διαλυθεί, ούτε περαιτέρω τροποποιηθεί, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν συμβόλαιο μου με αριθ. πρωτ. 319276.451430/12-1-2017 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.).

ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν οι εδώ εμφανιζόμενοι, ως μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας, αποφάσισαν ομόφωνα με την από 12-09-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που προσαρτάται στην παρούσα:

Α) την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, που αφορά την διάρκεια της εταιρείας, η οποία παρατείνεται και την συμπλήρωση και ορθότερη διατύπωση του άρθρου 9 του καταστατικού, που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, η οποία παραμένει και στους δύο διαχειριστές ενεργούντες από κοινού ή καθένας χωριστά. Τα τροποποιούμενα άρθρα παρατίθενται κατωτέρω σε νέα διατύπωση ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31.12.2050, αρχομένη από την ημέρα καταχώρησης της τροποποίησης Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού & Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Αθηνών και λήγουσα την 31.12.2050. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφασή της, η οποία όμως πρέπει να ληφθεί τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται και στους δύο εταίρους Θεοπίστη Μαλκότσογλου του Ιωάννη και της Σταματίας και Βίκτωρα Λογγίδη του Λεωνίδα και της Ιωάννας, που διορίζονται με το παρόν καθ' όλη την διάρκεια της εταιρείας, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή καθένας χωριστά, με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία. Καθένας από τους διαχειριστές μπορεί να παρέχει σε τρίτο πρόσωπο εκτός εταιρείας με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο μέρος της διαχειριστικής του εξουσίας, για πράξεις που θα αναφέρονται στο πληρεξούσιο. Σε όλα τα παραπάνω πληρεξούσια θα αναγράφονται τόσο οι παρεχόμενες εντολές, όσο και η χρονική τους διάρκεια. Η εκλογή των διαχειριστών καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) μπορεί να ανακληθεί κάποιος από τους διαχειριστές και να διορισθεί νέος.

Β) την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ.ΣΚΟΠΟΣ.ΕΔΡΑ.ΕΠΩΝΥΜΙΑ.ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MEDICAL VISION ΕΒΕΠΕ (ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΒΙΖΙΟΝ ΕΒΕΠΕ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις της εταιρείας η επωνυμία αυτής διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής, όπου και ενάγεται και στην περίπτωση που θα ισχύει άλλη δωσιδικία, γραφείο της το υπόγειο κατάστημα επί της οδού Λ. Καραγιάννη αριθμός 7 (Σεπόλια). Μεταφορά του γραφείου της έδρας σε άλλη διεύθυνση, ή η ίδρυση υποκαταστήματος είναι δυνατή χωρίς τροποποίηση του παρόντος αλλά με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβανομένη από κοινού.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31.12.2050, αρχομένη από την ημέρα καταχώρησης της τροποποίησης Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και λήγουσα την 31.12.2050. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφασή της, η οποία όμως πρέπει να ληφθεί τρείς (3) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της.

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εμπορία, συντήρηση και ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων και συναφών ειδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ είκοσι έξι τετρακόσια δώδεκα και 0,32 (26.412,32) και διαιρείται σε εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια. Η αξία του εταιρικού μεριδίου και επομένως το ελάχιστο όριο κάθε μερίδας συμμετοχής ορίζεται σε ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και 0,34 (29,34). Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της εταιρείας όπως μου δήλωσαν οι εταίροι. Το παραπάνω κεφάλαιο κατανέμεται μεταξύ των εταίρων ως εξής: 1) η εταίρος Θεοπίστη Μαλκότσογλου του Ιωάννη και της Σταματίας, σύζυγος Βίκτωρος Λογγίδη, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ δεκατρείς χιλιάδες διακόσια έξι και 0,16 (13.206,16) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια και 2) ο εταίρος Βίκτωρ Λογγίδης του Λεωνίδα και της Ιωάννας, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ δεκατρείς χιλιάδες διακόσια έξι και 0,16 (13.206,16) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από τετρακόσια

πενήντα (450) εταιρικά μερίδια. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή από κάθε ένα των εταίρων, επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των (2/3), κατά την οποία πρέπει κατ' αρχήν να προτιμηθούν οι ήδη εταίροι και αν αυτοί αρνηθούν, μπορούν τα μερίδια να μεταβιβασθούν σε τρίτο τον οποίο όμως θα εγκρίνει η συνέλευση με την παραπάνω πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση, τα μερίδια μεταβιβάζονται όλα μαζί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Η εταιρεία βουλεύεται και αποφασίζει με την Συνέλευση των Εταίρων και διοικείται από τους διαχειριστές. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, τηρούσα δε τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας. Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή και την απαλλαγή του από την ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων για τις αξιώσεις κατά αυτών για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλήψεις κατά την σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της

εταιρείας για την συγχώνευση αυτής, για την διάλυση και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 3190/1955 και στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως με πρόσκληση που τους επιδίδεται αποδεδειγμένα στη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στα βιβλία εταίρων της εταιρείας οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, στην οποία πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά τον χρόνο αυτό από τους διαχειριστές, η σύγκληση μπορεί να γίνει από κάθε εταίρο. Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς το διαχειριστή που προσδιορίζει συγχρόνως και το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την συνέλευση μετά την πιο πάνω αίτηση του εταίρου η σύγκληση γίνεται από τον ίδιο εταίρο μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που θα εκδοθεί με την διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 2) Για κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να συγκληθεί η συνέλευση με αίτηση του εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα

τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου με έγγραφη αίτηση που επιδίδεται νόμιμα προς τους διαχειριστές και καθορίζει το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Και για αυτή την πρόσκληση τηρούνται τα παραπάνω προκειμένου για πρόσκληση από εταίρο. 3) Έκτακτα επίσης μπορεί να συγκληθεί η συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Ν.3190/1955 και όποτε οι διαχειριστές το κρίνουν απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία, ή όποτε το απαιτεί το συμφέρον της εταιρείας. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση. Η συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κανένα εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εταίροι που είναι εγγεγραμμένοι κατά το χρόνο της συνεδρίασης, έχει δε ο καθένας από αυτούς αριθμό ψήφων ίσο προς τον αριθμό των μεριδίων του. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο όταν πρόκειται για λήψη απόφασης που αφορά την απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατά αυτού σύμφωνα με την διάταξη ψήφου του άρθρου 6 παρ. β του παρόντος. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) ολοκλήρου του εταιρικού

κεφαλαίου. Με την ίδια πλειοψηφία (2/3) λαμβάνονται οι αποφάσεις και όταν πρόκειται για τροποποίηση του καταστατικού, για παράταση της εταιρείας, για συγχώνευση της εταιρείας, για λύση της πριν από το τέλος του χρόνου διάρκειάς της, όπως και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπει η ειδική και δημόσιας τάξης διάταξη του Ν.3190/1955. Στη Συνέλευση προεδρεύουν οι διαχειριστές. Οι αποφάσεις της συνελεύσεως καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους εταίρους καθώς και από το διαχειριστή, ο οποίος υπογράφει και τα αντίγραφα των πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται και στους δύο εταίρους Θεοπίστη Μαλκότσογλου του Ιωάννη και της Σταματίας και Βίκτωρα Λογγίδης του Λεωνίδα και της Ιωάννας, που διορίζονται με το παρόν καθ' όλη την διάρκεια της εταιρείας, οι οποίοι θα ενεργούν **από κοινού ή καθένας χωριστά**, με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία. Καθένας από τους διαχειριστές μπορεί να παρέχει σε τρίτο πρόσωπο εκτός εταιρείας με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο μέρος της διαχειριστικής του εξουσίας, για πράξεις που θα αναφέρονται στο πληρεξούσιο. Σε όλα τα παραπάνω πληρεξούσια θα αναγράφονται τόσο οι παρεχόμενες εντολές, όσο και η χρονική

τους διάρκεια. Η εκλογή των διαχειριστών καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) μπορεί να ανακληθεί κάποιος από τους διαχειριστές και να διορισθεί νέος.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές έναντι κάθε φυσικού και νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, παντός Οργανισμού, Τελωνείου, Δημοσίου Ταμείου, Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων, πάσης Τραπέζης, ενώπιον κάθε δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ενεργούν στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά τον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, συνάπτουν συμβάσεις έγγραφες ή άτυπες, δάνεια απλά η επί ασφάλεια, παρέχουν εγγυήσεις είτε σε τράπεζες είτε σε άλλα νομικά πρόσωπα, εκδίδουν και αποδέχονται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και φορτωτικά, έγγραφα πάσης φύσεως, εισπράξεις και πληρωμές και γενικά να ενεργούν κάθε αναγκαία πράξη για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. 2) Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία και

σφραγίδα, οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο με τα οποία θα δημιουργούνται ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα υπέρ της εταιρείας ή υποχρεώσεις αυτής. Έναντι τρίτων η εταιρεία θα δεσμεύεται με τις υπογραφές των διαχειριστών. 3) Εισπράττουν χρήματα ή άλλες αξίες εκδίδοντας και τις σχετικές αποδείξεις, από κάθε Τράπεζα ή Οργανισμό και για κάθε οφειλέτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο της εταιρείας ή από οποιαδήποτε συναλλαγή. Συμβιβάζονται για τις υποθέσεις της εταιρείας, προσλαμβάνουν προσωπικό της εταιρείας ή απολύουν αυτό. Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να διορίζουν πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους, να επάγουν και να δίνουν τους στην εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους και γενικά να επιχειρούν όλες τις συνυφασμένες προς την ιδιότητά τους δικονομικές πράξεις μή εξαιρουμένων και εκείνων για τις οποίες ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

Απαγορεύεται στους διαχειριστές της εταιρείας και στους εταίρους της να προβούν για λογαριασμό τους ή λογαριασμό άλλων ή να μετέχουν σε εταιρείες που ενεργούν πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας σε οποιαδήποτε συνεργασία, ενέργεια ή πράξη, εκτός αν έχουν την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ.ΑΠΟΓΡΑΦΗ.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 12.

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ: Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα εκτός από αυτά που προβλέπουν οι άλλοι νόμοι και τα εξής βοηθητικά βιβλία, νόμιμα θεωρημένα από την ΔΟΥ: α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας, οι εισφορές και τυχόν μεταβολές εκάστου εταίρου. β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΟΓΡΑΦΗ.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.ΚΕΡΔΗ.

Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές υποχρεώνονται να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή απογραφή τους. Με βάση την απογραφή κατά την προηγούμενη παράγραφο καταρτίζεται από τους διαχειριστή ο ισολογισμός, τον οποίο συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού των κερδών και ζημιών. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται νόμιμα και υποβάλλεται για έγκριση στη συνέλευση των εταίρων. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη με την

εισφορά τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό (καθαρά κέρδη) ανάλογα με την εισφορά τους. Κάθε εταίρος δικαιούται να ενημερώνεται πάνω στις εταιρικές υποθέσεις και στον τρόπο που διεξάγονται, επίσης να διορίζει έγγραφα και τρίτο πρόσωπο για την άσκηση του ελέγχου των εταιρικών υποθέσεων. Για το πρόσωπο του τρίτου πρέπει να υπάρχει απαραίτητα προηγούμενη συγκατάθεση όλων των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ: Η εταιρεία λύεται α) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με απόφαση των δύο τρίτων (2/3), β) με δικαστική απόφαση εξ αιτίας σπουδαίου λόγου μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον σε περίπτωση

συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός εταίρου, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Ν.3190/1955. Ο θάνατος εταίρου δεν είναι λόγος λύσης της εταιρείας, αλλά το μερίδιό του μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Λυομένης της εταιρείας από οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη σε κατάσταση πτωχεύσεως ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και διανομής η εταιρεία θεωρείται ότι συνεχίζεται και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις *σε εκκαθάριση*. 2) Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. 3) Εκκαθαριστές ορίζονται οι διαχειριστές, 4) Οι εκκαθαριστές δρουν και εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν για αυτήν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. 5) Οι εκκαθαριστές κατά την έναρξη της εκκαθάρισης υποχρεώνονται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο. 6) Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν αμελητί τις εκκρεμείς υποθέσεις να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να διανείμουν το ενεργητικό που απομένει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

ΑΡΘΡΟ 18

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955.

Ο εμφανιζόμενοι σύμφωνα με την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ.Β) δήλωσαν σε μένα το συμβολαιογράφο με ατομική του 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 τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι: η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανιζόμενους ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωριστεί στο οικείο Γ.Ε.Μ.Η.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.419/1986 και

ισχύει σήμερα *Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης*, επικουρικά οι διατάξεις του Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα και γενικά οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικώς δικαίωμα αγωγής και ένστασης τους για διάρρηξη, ακύρωση και γενικά προσβολή του παρόντος καταστατικού για οποιονδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179, και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους.

Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανιζόμενων καταχωρήθηκαν στο παρόν συμβόλαιο που γράφηκε σε εννέα (9) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος μετά ενός (1) αντιγράφου θα εισπράξω συνολικά το ποσό των ..... ευρώ Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ..... ευρώ (ποσό x 24%).

Το παρόν αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανιζόμενους που το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο του, το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ.

(έπονται υπογραφές)

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ.

(ΤΣ) Θεοφάνης Ιωάννου Σταματιάδης.

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν.

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ.

Η αμοιβή του παρόντος αναγράφεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ. Άρθρο 55 παρ 1 Ν.2065/92