ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα,09/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1114757

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3052501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1300345**, η υπ'αριθ **4453 - 24/11/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΕΛΕΚΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την **23/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ προστέθηκε το **άρθρο 31**, τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 3, 13** αναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3052501000.**

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:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 18, 10673, ΑΘΗΝΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΛΕΚΗ- ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ 10 – 11472 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. : 2130022000 FAX. : 2130022003
ΑΦΜ: 043954692 – Δ.Ο.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4453

-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της εταιρείας με την επωνυμία

«ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την εικοστή τετάρτη (24η), του μηνός Νοεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» επί της οδού Φιλικής Εταιρείας αριθμός 18, όπου με κάλεσαν προς υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σε εμένα την **Συμβολαιογράφο Αθηνών** και κάτοικο Αθηνών, **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΛΕΚΗ,** με έδρα την Αθήνα επί της οδού Παπατσώρη αριθμός 10, γραφείο ιδιοκτησίας μου, με Α.Φ.Μ. 043954692, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1. **ο Ανδρέας Ανδρουλακάκης του Φιλίππου και της Ελευθερίας**, Ιατρός, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1960 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής οδός Χρυσανθέμων αριθμ. 27, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ606324 που εκδόθηκε στις 12-08-2004 από το Α.Τ Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 033804762 , και

2. **η Καλλιόπη Μακρή του Κωνσταντίνου και της Έλσης, σύζυγος Ανδρέα Ανδρουλακάκη,** Διευθύντρια Επιχειρήσεων,

που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1971 και κατοικεί στην Αθήνα οδός Κλεομένους αριθμός 51-55, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ξ 736599 που εκδόθηκε στις 16-6-1988 από το Τ.Α. Βόλου, με Α.Φ.Μ. 074691362.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:
Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **“ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”** με έδρα την Αθήνα Αττικής επί της οδού Φιλικής Εταιρείας αριθμός 18, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 003052501000 και Α.Φ.Μ. 095780857.

Αρχικά η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί μεταξύ των: 1) Ανδρέα Ανδρουλακάκη του Φιλίππου, 2) Καλλιόπης Μακρή του Κωνσταντίνου και 3) Κωνσταντίνου Λιόντου του Ιωάννη, δυνάμει του υπ' αριθμ. 172/30-7-1998 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών σε τόμο με αύξοντα αριθμό γενικό 10194 και ειδικό 3496, και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 7945/7-10-1998 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ’ αριθμ. 935/12-07-2001 συμβόλαιό μου, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εξακόσια (600) ίσα μερίδια των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα, στο οποίο ο Κωνσταντίνος Λιόντος συμμετείχε με εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια , ο Ανδρέας Ανδρουλακάκης με διακόσια

σαράντα (240) εταιρικά μερίδια και η Καλλιόπη Μακρή με εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια .

Εν συνέχεια, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. 935/12-07-2001 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 9323 και Ειδικό 2866 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 6766/01-08-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ως προς το άρθρο 5 καθώς ο τότε εταίρος Κωνσταντίνος Λιόντος του Ιωάννη, πώλησε, εκχώρησε και μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτόν εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τους συμβαλλόμενους στο παρόν, και ειδικότερα προς τον Ανδρέα Ανδρουλακάκη τα εξήντα (60) εταιρικά μερίδια και στην Καλλιόπη Μάκρη τα εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από την εταιρεία. Προς εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου προς το τότε κοινοτικό, και σύμφωνα με το Ν. 2842/2000 οι εταίροι Ανδρέας Ανδρουλακάκης και Καλλιόπη Μάκρη, προέβησαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (133.500) δραχμές ή τριακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (391,78€), με αποτέλεσμα το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται πλέον σε έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (6.133.500) δραχμές ή δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000€), διαιρεμένο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων

(10.222,5) δραχμών ή τριάντα ευρώ (30€). Το κεφάλαιο αυτό καλύφθηκε από εισφορές των Εταίρων ως ακολούθως: α) Ο εταίρος Ανδρέας Ανδρουλακάκης εισέφερε στην εταιρεία το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.066.750) ή εννέα χιλιάδες (9.000) ΕΥΡΩ σε μετρητά και κατέχει τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και β) η εταίρος Καλλιόπη Μάκρη εισέφερε στην εταιρεία το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων εξήντα έξη χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.066.750) ή εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000€) σε μετρητά και κατέχει τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια. Κατά τα άλλα παρέμειναν σε πλήρη ισχύ όλοι οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 172/1998 συμβολαίου μου.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, κατόπιν του από 23-11-2017 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ακριβές αντίγραφο του οποίου εξαχθέν εκ του βιβλίου πρακτικών Γ.Σ. προσαρτάται στο παρόν, προβαίνουν:

Α) Στην τροποποίηση του άρθρου 1 με προσθήκη στην επωνυμία της εταιρείας της φράσης «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ», το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 1ον

Συνίσταται με το παρόν η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "**ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".** Η επωνυμία σε αλλοδαπά κείμενα είναι "MEDICAL AESTHETIC INTERVENTION L.T.D".

Β) Στην τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του καταστατικού ως προς το σκοπό της εταιρείας, ο οποίος θα έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3ον

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής, με τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων για θεραπευτικές εφαρμογές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως ισχύει σήμερα και τις αρχές της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας, σε χώρο αυτοτελή και ανεξάρτητο από κάθε άλλη δραστηριότητα και πάντοτε σύμφωνα με τις αρχές άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 6 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Γ) Στην τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού της εταιρείας με αντικατάσταση των Διαχειριστών που παρίστανται στο παρόν, την θέση των οποίων καταλαμβάνει ως Διαχειρίστρια η Αργυρούλα Μακρή του Κωνσταντίνου και της Έλσης, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας στις 26-06-1975 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ρ 914538 που εκδόθηκε στις 29-12-1995 από το Τ.Α. Βόλου, με Α.Φ.Μ. 109381322, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 13ον

1. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από την κατωτέρω διοριζόμενη με το παρόν Διαχειρίστρια: Αργυρούλα Μακρή του Κωνσταντίνου και της Έλσης, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας στις 26-06-1975 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 5,

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ρ 914538 που εκδόθηκε στις 29-12-1995 από το Τ.Α. Βόλου, με Α.Φ.Μ. 109381322, η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

2. Οπουδήποτε στο παρόν Καταστατικό αναφέρεται η λέξη «Ό Διαχειριστής» εννοείται ότι περιλαμβάνει την άνω διορισθέντα διαχειρίστρια.

3. Η διαχειρίστρια μπορεί νόμιμα και έγκυρα να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικά, ποινικά, διοικητικά, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικράτειας. καθώς και σε όποια Δημόσια Ελληνική ή Αλλοδαττή διοικητική, δημοτική ή άλλη αρχή. Ειδικώς για

α) αγορές και πωλήσεις ακινήτων,

β) συνομολόγηση δανείων και λήψη πιστώσεων από Τράπεζες και άλλου οικονομικούς ή μη Οργανισμούς,

γ) εγγραφή υποθήκης στα ακίνητα της εταιρείας,

δ) αγορές και πωλήσεις μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ,

ε) διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων της εταιρείας, έκδοση και αποδοχή τριτεγγύηση επιταγών, συναλλαγματικών ή άλλων πιστωτικών τίτλων αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ

στ) αναλήψεις από Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας ποσού άνω των χιλίων (1.000) ευρώ,

ζ) σύναψη συμβάσεων leasing

απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

4. Η Διαχειρίστρια οφείλει να συμμορφώνεται σε κάθε περίπτωση προς τις διατάξεις του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.

5. Ο Διαχειριστής μπορεί με δική του ευθύνη να διορίζει με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο πληρεξουσίους παρέχοντας σ' αυτούς το δικαίωμα να ασκούν όλα και οποιαδήποτε από τα δικαιώματα του, που θα καθορίζονται στην παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη

Δ) Στην προσθήκη του άρθρου 31 που αφορά τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που θα έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 31ον

Οι Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι οι κάτωθι:

1. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.

2. Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

3. Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση Επιστημονικά υπεύθυνου συνοδεύεται, ταυτόχρονα, με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δέκα πέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας,

διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

4. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί την διοίκηση της εταιρείας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που άπτονται του σκοπού της ιατρικής εταιρείας και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής.

5. Σε περίπτωση διαφωνίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

Ε) Στην κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ούτως ώστε οι ανωτέρω τροποποιήσεις να περιληφθούν εφ΄ εξής σε ενιαίο κείμενο.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΆΡΘΡΟ 1ον

Συνίσταται με το παρόν η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”. Η επωνυμία σε αλλοδαπά κείμενα είναι “MEDICAL AESTHETIC INTERVENTION L.T.D”.

ΑΡΘΡΟ 2ον

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων , με γραφεία στην Αθήνα Αττικής επί της οδού Φιλικής Εταιρείας αριθμός 18.

Η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της

συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρούμενων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν. Ακόμα επιτρέπεται η έδρα αυτή της Εταιρείας να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 3ον

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής, με τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων για θεραπευτικές εφαρμογές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως ισχύει σήμερα και τις αρχές της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας, σε χώρο αυτοτελή και ανεξάρτητο από κάθε άλλη δραστηριότητα και πάντοτε σύμφωνα με τις αρχές άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 6 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.
2. Η εμπορία ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού,
3. Η εμπορία καλλυντικών και φαρμακευτικών ειδών.
4. Η άσκηση οποιοσδήποτε δραστηριότητας συναφούς με τα παραπάνω

Προς εκπλήρωση των σκοπών της εταιρία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 4ον

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι είκοσι (20) ετών, αρχίζει δε από τη δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στην Εφημερίδα της

Κυβέρνησης στο “Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

ΆΡΘΡΟ 5ον

1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ΕΥΡΩ

Το κεφάλαιο αυτό καλύφθηκε από εισφορές των Εταίρων ως ακολούθως:

α) Ο εταίρος κ. Ανδρέας Ανδρουλακάκης εισφέρει στην εταιρεία το ποσό των εννέα χιλιάδες (9.000) ΕΥΡΩ σε μετρητά και κατέχει τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια.

β) Η εταίρος κ. Καλλιόπη Μακρή εισφέρει στην εταιρεία το ποσό των εννέα χιλιάδες (9.000) ΕΥΡΩ σε μετρητά και κατέχει τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια.

2. Δηλούται με το παρόν από του εταίρους ότι αυτές οι εισφορές και κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο, καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία σε μετρητά.

3. Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε εξακόσια (600) ίσα μερίδια των τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα, τα οποία κατανεμήθηκαν σε κάθε Εταίρο ανάλογα με την συμμετοχή του στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

Κατά συνέπεια, ο Εταίρος κ. Ανδρέας Ανδρουλακάκης, μετέχει με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια και η κ. Καλλιόπη Μακρή, μετέχει με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια.

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα

από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Νόμου 3190/55.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του Διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δεν θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία, ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.3190/55.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ον

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία εφ' όσον τηρεί τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού αυτού Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί νόμιμα από τη Συνέλευση των Εταίρων δεσμεύουν όλου του Εταίρους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 7ον

1. Οι αποφάσεις των Εταίρων λαμβάνονται στις συνελεύσεις.

2. Η Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Οι Εταίροι καλούνται εγγράφως και η πρόσκληση επιδίδεται αποδεδειγμένα στη διεύθυνση τους, όπως αυτή

σημειώνεται στο κατά το άρθρο 15 του παρόντος, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν ακόμη δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου. Επίσης, εάν όλοι οι Εταίροι είναι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνέλευσης, εφ' όσον δεν προβάλλεται αντίρρηση από κάποιον από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 8ον

1. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το δωδεκάμηνο (12 μήνες) και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Συνέλευση). Αντικείμενο αυτής της Συνέλευσης είναι η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η διανομή των κερδών και η απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

2. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το έτος αυτό από τον Διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται από κάθε Εταίρο μετά από απόφαση του Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 9ον

1. Ένας ή περισσότεροι Εταίροι, εφ' όσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2ο) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως την σύγκληση της έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των θεμάτων προς συζήτηση

2. Εάν η Συνέλευση δεν συγκληθεί από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από ου Εταίρους που τη ζήτησαν μετά από απόφαση του Πρωτοδικείου η εκδίδεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 10ον

1. Κάθε Εταίρος έχει το δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό των μεριδίων.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από Εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση αναφερόμενη στην απαλλαγή του από κάθε ευθύνη ή στην έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 12 του Καταστατικού αυτού

ΑΡΘΡΟ 11ον

1. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης των Εταίρων εκλέγεται μεταξύ των Εταίρων ή των αντιπροσώπων του με απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία η επόμενη παράγραφος

2. Όλες οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται ομόφωνα από το σύνολο των εταίρων, εκπροσωπούντων το σύνολο των εταιρικών μεριδίων

3. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών της Συνέλευσης, το οποίο τηρείται από τον Διαχειριστή. Κυρωμένα αντίγραφα των καταχωρήσεων στο Βιβλίο αυτό εκδίδει ο Διαχειριστής και έχουν δικαίωμα να παραλάβουν όλοι οι Εταίροι

ΑΡΘΡΟ 12ον

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β) για το διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη,

γ) για την έγκριση του ισολογισμού και λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή κατά των Εταίρων, για τις αξιώσεις της Εταιρείας εναντίον τους για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της Εταιρείας

ε) για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για τη συγχώνευση της, για την διάλυση της και για τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και

στ) για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 13ον

1. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από την κατωτέρω διοριζόμενη με το παρόν Διαχειρίστρια: Αργυρούλα Μακρή του Κωνσταντίνου και της Έλσης, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας στις 26-06-1975 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ρ 914538 που εκδόθηκε στις 29-12-1995 από το Τ.Α. Βόλου, με Α.Φ.Μ. 109381322, η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

2. Οπουδήποτε στο παρόν Καταστατικό αναφέρεται η λέξη «Ό Διαχειριστής» εννοείται ότι περιλαμβάνει την άνω διορισθείσα διαχειρίστρια.

3. Η διαχειρίστρια μπορεί νόμιμα και έγκυρα να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικά, ποινικά, διοικητικά, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικράτειας. καθώς και σε όποια Δημόσια Ελληνική ή Αλλοδαττή διοικητική, δημοτική ή άλλη αρχή. Ειδικώς για

α) αγορές και πωλήσεις ακινήτων,

β) συνομολόγηση δανείων και λήψη πιστώσεων από Τράπεζες και άλλου οικονομικούς ή μη Οργανισμούς,

γ) εγγραφή υποθήκης στα ακίνητα της εταιρείας,

δ) αγορές και πωλήσεις μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ,

ε) διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων της εταιρείας, έκδοση και αποδοχή τριτεγγύηση επιταγών, συναλλαγματικών ή άλλων πιστωτικών τίτλων αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ

στ) αναλήψεις από Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας ποσού άνω των χιλίων (1.000) ευρώ,

ζ) σύναψη συμβάσεων leasing

απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

4. Η Διαχειρίστρια οφείλει να συμμορφώνεται σε κάθε περίπτωση προς τις διατάξεις του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.

5. Ο Διαχειριστής μπορεί με δική του ευθύνη να διορίζει με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο πληρεξουσίους παρέχοντας σ’ αυτούς το δικαίωμα να ασκούν όλα και οποιαδήποτε από τα δικαιώματα του, που θα καθορίζονται στην παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη

ΆΡΘΡΟ 14ον

1. Η Διαχείριση που ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό στους ως άνω Διαχειριστές, μπορεί ν' ανακληθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ/φος 2.

2. Κάθε Διαχειριστής μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε μετά την τρίμηνη έγγραφη προειδοποίηση προς την Εταιρεία

ΆΘΡΟ 15ον

Κάθε Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην Ελληνική Γλώσσα και τα εξής Βιβλία πέρα από εκείνα που επιβάλλονται από άλλους Νόμους, δεόντως θεωρημένα από τις φορολογικές αρχές και ειδικότερα:

Α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο θα καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας και οι εισφορές καθένας Εταίρου, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των Εταίρων

Β) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων, στο οποίο θα καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους Εταίρους

Γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεων, στο οποίο θα κατα¬χωρίζονται οι αποφάσεις του ή των Διαχειριστών.

ΆΘΡΟ 16ον

1. Κάθε Διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση, έναντι της Εταιρείας, κάθε Εταίρου και των τρίτων για παράβαση του Νόμου 3190/1955, του παρόντος Καταστατικού, καθώς και για πταίσματα σχετικά με την Διαχείριση αυτού.

2. Η κατά τη προηγούμενη παράγραφο αξίωση των Εταίρων και των τρίτων μπορεί ν' ασκηθεί, εφ' όσον η Συνέλευση των Εταίρων απέρριψε πρόταση να εγερθεί αγωγή εκ μέρους της Εταιρείας ή εφ' όσον δεν λήφθηκε η απόφαση Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΆΡΘΡΟ 17ον

1. Το Εταιρικό ή τα τυχόν περισσότερα Εταιρικά μερίδια κάθε Εταίρου συνιστούν και τη μερίδα συμμετοχής του Εταίρου αυτού στην Εταιρεία

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει

3. Τα Εταιρικά μερίδια και τα από αυτά απορρέοντα δικαιώματα είναι αδιαίρετα, σε περίπτωση που Εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, πρέπει αυτοί να υποδείξουν εγγράφως προς την Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι προς ένα από αυτούς ανακοινώσεις επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων. Κατά την περίπτωση αυτή κάθε ένας από τους δικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρεία

4. Υπεύθυνος για την ορθή από επιστημονικής απόψεως διενέργεια των αναφερομένων ιατρικών πράξεων είναι ο εταίρος Ανδρουλακάκης Ανδρέας του Φιλίππου.

ΆΡΘΡΟ 18ον

1. Τα Εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων εκπροσωπούντων το σύνολο των εταιρικών μεριδίων

2. Η μεταβίβαση Εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο που περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια εκείνου, προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την Εταιρεία από την εγγραφή στο κατά το άρθρο 15 Βιβλίο των Εταίρων Η εγγραφή γίνεται μετά από αίτηση αυτού που μεταβίβασε ή εκείνου, προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και με την προσαγωγή αντιγράφου της Πράξεως Μεταβιβάσεως

3. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκτήσει δικά της Εταιρικά μερίδια.

ΆΡΘΡΟ 19ον

Κάθε Εταίρος μπορεί κατά την διάρκεια των δέκα (10) ημερών μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, να λαμβάνει γνώση της πορείας των Εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα Βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας Δικαιούται επίσης, με δική του δαπάνη, να λαμβάνει αποσπάσματα από τα Βιβλία των Εταίρων ή από το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων.

ΆΡΘΡΟ 20ον

Οι Εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ισολογισμό, ανάλογα με την εισφορά τους

ΆΡΘΡΟ 21ον

Το Εταιρικό Κεφάλαιο μπορεί ν' αυξάνεται απεριόριστα εφ’ όσον τηρούνται οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από τρίτους είτε από τους Εταίρους, προς τους οποίους

παρέχονται δικαιώματα προτίμησης ανάλογα με την συμμετοχή τους στην Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

ΆΡΘΡΟ 22ον

Η Εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουάριου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση περιλήψεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π Ε.) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1999.

ΆΡΘΡΟ 23ον

1. Μια φορά το έτος, στο τέλος της Εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.

2. Με βάση την απογραφή αυτή ο διαχειριστής οφείλει να καταρτίσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας.

Για την κατάρτιση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένες ισχύουν Για την κατάρτιση της έκθεσης Διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιημένο ισχύει.

3. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και (αν συντρέχει περίπτωση) των ελεγκτών της

Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε Εταίρου ή Διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν 3190/1955, όπως ισχύει Εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις των παραγράφων Ι, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ελέγχονται από ελεγκτές, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24ον

Α) Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

Β) Τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό αποθεματικού. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

Γ) Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 25ον

1. Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, ληφθείσα με ομοφωνία εταίρων και κεφαλαίων.

2. Η απόφαση αυτή πρέπει να περιβληθεί το τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν 3190/1955 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 26ον

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειες της, όπως προβλέπεται από το Νόμο

β) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό,

γ) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων,

δ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου μετά από αίτηση κάποιου ή κάποιων από τους Εταίρους, εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (Ί/ιο) του Εταιρικού Κεφαλαίου,

ε) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης

2. Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 27ον

1. Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του κεφαλαίου ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των Εταίρων για ν' αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρείας ή για τη μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου, εφ όσον είναι νόμιμη.

2. Εάν η Συνέλευση δεν συγκληθεί μέσα σ' εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την λύση της Εταιρείας

ΆΡΘΡΟ 28ον

1. Την λύση της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη σε πτώχευση ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής η Εταιρεία θα λογίζεται ότι εξακολουθεί, διατηρεί δε τη επωνυμίας της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «ΎΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ"

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

3. Οι διατάξεις περί διαχειρίσεως του Καταστατικού αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τις επόμενες παραγράφους.

4. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους Διαχειριστές, αλλά η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να διορίσει άλλο Εκκαθαριστή.

5. Ο Εκκαθαριστής μπορεί να ανακληθεί από το Δικαστήριο, όπως ο Νόμος ορίζει.

6. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει Εκκαθαριστές που αυτή διόρισε.

7. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της Εταιρικής Περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό που πρέπει να δημοσιευτεί, όπως ορίζεται στο άρθρο 48 του Ν. 3190/1955. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε χρόνο.

8. Ο Εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει γι' αυτή υπό εταιρική επωνυμίας

9. Ο Εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Με το σκοπό περάτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, ο Εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε νέες πράξεις.

10. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο Εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό, που δημοσιεύεται όπως ορίζει ο Νόμος και διανέμει το προϊόν της εταιρικής Περιουσίας στους Εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους

11. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του Εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητας τους, υπόκεινται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν 3190/1955, όπως ισχύει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 29ον

Για κάθε θέμα ή όρο της παρούσας εταιρικής σύμβασης που δεν έχει προβλεφθεί με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ 419/1986 και τον Ν. 2579/1998

ΆΡΘΡΟ 30ον

Όλα τα έξοδα του παρόντος συμβολαίου ως και οποιαδήποτε αφορούν την παρούσα Εταιρεία βαρύνουν αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 31ον

Οι Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι οι κάτωθι:

1. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.
2. Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
3. Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση Επιστημονικά υπεύθυνου συνοδεύεται, ταυτόχρονα, με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δέκα πέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
4. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί την διοίκηση της εταιρείας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που άπτονται του σκοπού της ιατρικής εταιρείας και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής.

5. Σε περίπτωση διαφωνίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα τρία (13) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ενός ευρώ (1€) για το πρωτότυπο και δύο ευρώ (2€) για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν στο συμβόλαιο καθαρά εκατόν ογδόντα επτά ευρώ (187€), Φ.Π.Α. σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (44,88€) και σύνολο μετά των τελών και δικαιωμάτων διακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (235,88€).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ανδρέας Ανδρουλακάκης
Καλλιόπη Μακρή για
«ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΛΕΚΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Αθήνα: *Αυθημερόν*
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ