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

Αθήνα,22/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1144631

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ εταιρία εισαγωγής και διανομής ιατρικού, νοσοκομειακού υλικού Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5397401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1333849**, η υπ'αριθ **12663 - 16/02/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΦΛΩΜΟΥ - ΜΠΟΥΑ ΜΑΡΙΝΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 12,18** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ εταιρία εισαγωγής και διανομής ιατρικού, νοσοκομειακού υλικού Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** , το διακριτικό τίτλο **Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5397401000.**

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 12.663

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

……

Στην Αθήνα σήμερα την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και στα ενταύθα και επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ αριθμός 64 κείμενα γραφεία – έδρα της μονοπρόσωπης εταιρείας με την επωνυμία «Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ εταιρία εισαγωγής και διανομής ιατρικού, νοσοκομειακού υλικού Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» ένθα κληθείσα μετέβην προς σύνταξη και υπογραφή του παρόντος ενώπιον εμού της συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών (οδός Ομήρου αριθμός 44), ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΦΛΩΜΟΥ ΜΠΟΥΑ (Α.Φ.Μ. 042255860 Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ), ενεφανίσθη ο γνωστός μου και μη εξαιρετέος από τον νόμο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,

επιχειρηματίας, γεννηθείς εις την Κωνσταντινούπολη Τουρκίας την 21/2/1955, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγραύλης αριθμός 5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ-669942, που εκδόθηκε την 3/1/2007 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 015456509 και αρμοδία την Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ο οποίος ενεργεί και παρίσταται στο παρόν ως μοναδικός εταίρος της με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5397401000, Α.Φ.Μ. 999723663 και αρμοδία τη Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ εδρεύουσας στην Αθήνα επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ αριθμός 64 μονοπρόσωπης εταιρείας με την επωνυμία «Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ εταιρία εισαγωγής και διανομής ιατρικού, νοσοκομειακού υλικού Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ».

Η εταιρεία αυτή είχε συσταθεί αρχικά μεταξύ των 1) Νικολάου Επιφάνη του Δημητρίου και 2) Δημητρίου Ρεντιφλέρ του Ζέκι, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΡΤΕΚ ΕΠΙΠΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΤΕΚ Ε.Π.Ε.» με έδρα το Δήμο Αθηναίων και το επί της οδού Νικολάου Φλώρου αριθμός 44 γραφείο, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 584/9-9-2003 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Κωνσταντίνου Κίτσιου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 12-9-2003 με αύξοντα αριθμό γενικό 11312 και ειδικό 3417 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ’ αριθμόν 9628/12-9-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 11.879/12-5-20015 συμβόλαιό μου, με σκοπό, διάρκεια

και λοιπά στοιχεία αυτής, τα αναφερόμενα στο ως άνω καταστατικό συμβόλαιο και εταιρικό κεφάλαιο πενήντα μιας χιλιάδων (51.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, τα οποία ανέλαβαν οι εταίροι ως εξής: 1) ο Νικόλαος Επιφάνης του Δημητρίου οκτακόσια εξήντα επτά (867) εταιρικά μερίδια και 2) ο Δημήτριος Ρεντιφλέρ του Ζέκι οκτακόσια τριάντα τρία (833) εταιρικά μερίδια.

Με το υπ' αριθμόν 8.196/15-10-2007 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 17767 και ειδικό 4958 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 12674/1-11-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 11.879/12-5-20015 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το ως άνω καταστατικό: α) όσον αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία έκτοτε είναι στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Λουϊζης Ριανκούρ αριθμός 64, β) επεκτάθηκε ο σκοπός της εταιρείας και διευρύνθηκε το αντικείμενο δραστηριότητάς της και γ) άλλαξε η επωνυμία σε «ΜΑΡΤΕΚ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ - ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΤΕΚ Ε.Π.Ε.»

Με το υπ' αριθμόν 11.879/12-5-2015 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρίστηκε την 25/5/2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 369581 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν: α) ο εκ των εταίρων Δημήτριος Ρεντιφλέρ του Ζέκι εκχώρησε – μεταβίβασε λόγω πωλήσεως προς τον Νικόλαο

Επιφάνη του Δημητρίου, όλα τα ανήκοντα σε αυτόν οκτακόσια τριάντα τρία (833) εταιρικά μερίδια και αποχώρησε από την εταιρεία, η οποία συνέχισε την λειτουργία της από τον μόνο εταίρο ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠΙΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κατά μετατροπή της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με τη σχετική τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της, τη διαμόρφωσή τους και τη νέα αρίθμησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τα Προεδρικά Διατάγματα 419/1986 και 279/1993 και με την τότε ισχύουσα επωνυμία της ως «ΜΑΡΤΕΚ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ - ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΤΕΚ Μ.Ε.Π.Ε».

Τέλος, με το υπ' αριθμόν 12.452/11-7-2017 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρίστηκε την 25/7/2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1125655 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, με απόφαση του μοναδικού εταίρου της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, αποφασίσθηκαν τα εξής: **α)** η τροποποίηση της επωνυμίας της σε «Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ εταιρία εισαγωγής και διανομής ιατρικού, νοσοκομειακού υλικού Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ», **β)** η

τροποποίηση του σκοπού της, ώστε να απαλειφθούν τα πένθιμα είδη, **γ)** η ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας στην Ειρήνη Φάχμη του Αντωνίου, Ελληνικής υπηκοότητας και **δ)** κατ' ακολουθία των ανωτέρω η τροποποίηση των άρθρων 1,3 και 12 του καταστατικού και η κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Ο ώδε εμφανισθείς ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, δήλωσε υπεύθυνα ότι μέχρι και σήμερα το καταστατικό της ανωτέρω εταιρίας δεν έχει υποστεί καμία περαιτέρω τροποποίηση ότι η ως άνω εταιρία μέχρι και σήμερα λειτουργεί κανονικά και νόμιμα και ότι δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ και σύμφωνα με απόφαση του μοναδικού εταίρου της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, παρουσία μου, η οποία έλαβε χώρα ως Γενική Συνέλευση, η οποία αποφάσισε σήμερα και επαναλαμβάνεται ενώπιόν μου, αποφασίσθηκε:

Α) Να ανατεθεί η διαχείριση στον ΙΑΣΟΝΑ ΕΠΙΦΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΝΤΩΝΙΑΣ, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα εις την Αθήνα την 6/9/1993, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγραύλης αριθμός 5, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος υπ' αριθμόν ΑΚ-636807 που εκδόθηκε την 7/3/2013 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 152833219 και αρμοδία τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας.

Κατ' ακολουθία τροποποιείται το άρθρο 12 του καταστατικού το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 12. Διαχείριση και εκπροσώπηση.

1. Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει ο ΙΑΣΩΝ ΕΠΙΦΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΝΤΩΝΙΑΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς εις την Αθήνα την 6/9/1993, κάτοικος

Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγραύλης αριθμός 5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος υπ' αριθμόν ΑΚ-636807 που εκδόθηκε την 7/3/2013 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 152833219 και αρμοδία τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, η οποία ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

2. Οι πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

3. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται, να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, χρήματα χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

4. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Ο διαχειριστής διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, σε κάθε περίπτωση πού ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό, ή δεν αποφασίστηκε διαφορετικά από τη Συνέλευση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής : α) Έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για την εταιρία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων να

αποφασίσει, ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων. β) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή/και Φορολογικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Εκπροσωπεί την εταιρία υπό την ιδιότητα του πιστωτού καθ' όλη την πτωχευτική διαδικασία, ενώπιον του Εισηγητού ή του συνδίκου της πτώχευσης, προβαίνει σε αναγγελίες των απαιτήσεων της εταιρίας, επαληθεύει αυτές ως προς το ύψος, την αιτία τους κ.λ.π., δίδει τους αναγκαίους όρκους, συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών, προβαίνει σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και γενικώς ενεργεί ό,τι είναι συμφέρον για την εταιρία. γ) Παραιτείται, όταν το κρίνει απαραίτητο και συμφέρον από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών, προσφυγών, εφέσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων ακυρώσεως ή αναιρέσεων ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων, ως και από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες ορίζοντας τους διαιτητές. δ) Ρυθμίζει όλα τα εσωτερικά και τα έναντι τρίτων θέματα λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες. ε) Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρίας, καταρτίζει, υπογράφει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη, την απασχόληση και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του εν γένει απαχολουμένου στην εταιρία προσωπικού, και γενικά ενεργεί οπιδήποτε σχετικό προς τα άνω θέματα. στ) Διορίζει και

παύει όλους τους πράκτορες, εντολοδόχους, δικηγόρους και υπαλλήλους της εταιρίας και καθορίζει την αποζημίωση, αντιμισθία ή μισθό τους (εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία γι' αυτό είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων), καθώς και τα καθήκοντά τους. ζ) Παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρίας, πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους και δικαστική πληρεξουσιότητα. η) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κάθε είδους διαθεσίμων της εταιρίας. θ) Καταρτίζει οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία, με ή χωρίς προνόμια και παραχωρήσεις, συμμετέχει σε δημοπρασίες και πάσης φύσης διαγωνισμούς του Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με οποιουσδήποτε όρους. ι) Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων, με οποιουσδήποτε όρους. ια) Δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και κρίνει συμφέροντες για την εταιρία, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιών. ιβ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και γενικά υπογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές. ιγ) Εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια με οποιουσδήποτε όρους. ιδ) Καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων, καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών γενικώς και ενδεικτικά για το άνοιγμα, την κίνηση και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους, πιστώσεων, την μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς της εταιρίας, την έκδοση

εγγυητικών επιστολών ή/και πιστώσεων δι' ανοικτού ή αλληλόχρεου ή άλλου τύπου λογαριασμού ή/και πάσης φύσεως δανείων, συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιουσδήποτε όρους. ιε) Επιβάλλει, δέχεται και παρέχει κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα και ειδικότερα, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογεί την σύσταση, εγγραφή και εξάλειψη ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών υπέρ και κατά της εταιρικής περιουσίας αντιστοίχως, με οποιουσδήποτε όρους. ιστ) Εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές ή συμφέροντα και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας, αποδεχόμενο και αναλαμβάνον για λογαριασμό της εταιρίας ομού με αυτά αλληλεγγύως την ευθύνη με οποιουσδήποτε όρους. ιζ) Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα εγκαταστάσεων και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρίας. ιη) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων, γραφείων, αντιπροσωπειών, υποκαταστημάτων οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο. ιθ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εταιρίες και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.

6. Ο διαχειριστής μπορεί σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του να αναθέσει την άσκηση μερικών ή και όλων των άνω εξουσιών του και για περιορισμένο ή και αόριστο χρονικό διάστημα σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, αλλά πάντοτε με ειδικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, στο οποίο θα αναφέρει με ακρίβεια τις εξουσίες που αναθέτει και τον

χρόνο για τον οποίο ισχύει αυτή η ανάθεση.

7. Ο διαχειριστής είναι ελεύθερα και οποτεδήποτε ανακλητός από την Γενική Συνέλευση των εταίρων με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

8. Ο διαχειριστής δύναται να αμείβεται για τις υπηρεσίες του κατόπιν ειδικής απόφασης της Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Και Β. Κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ εταιρία εισαγωγής και διανομής ιατρικού, νοσοκομειακού υλικού Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Η εταιρία συστάθηκε με το υπ' αριθ. 584/09.09.2003 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Κωνσταντίνου Κίτσιου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 12.09.2003 με αύξοντα αριθμό γενικό 11312 και ειδικό 3417 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 9628/12.09.2003 τΑΕ & ΕΠΕ του ΦΕΚ, διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και από τους

όρους και τις συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο παρόν συμβόλαιο, το οποίο αποτελεί και το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις μέχρι την ημερομηνία σύνταξής του τροποποιήσεις του.

Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται «Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ εταιρία εισαγωγής και διανομής ιατρικού, νοσοκομειακού υλικού Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ»

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της άνω εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα το επί της οδού Λουϊζης Ριανκούρ αριθμός 64 γραφείο. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού.

2. Η βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή, εισαγωγή, συναρμολόγηση, ανακατασκευή, τυποποίηση, επεξεργασία, εμπορία, προώθηση και διανομή παντός είδους και φύσεως προϊόντων, εμπορευμάτων και εν γένει αντικειμένων δεκτικών συναλλαγής, και ιδιαίτερα ιατρικών μηχανημάτων, εξοπλισμού ιατρικής και νοσοκομειακής χρήσης, υγειονομικού υλικού αναλώσιμου ή μη, μηχανημάτων, εργαλείων και συσκευών για

ιατροδικαστικές υπηρεσίες και νεκροτομεία.

3. Η εισαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, συναρμολόγηση, ανακατασκευή και συντήρηση αποτεφρωτήρων ανθρώπων και ανθρωπίνων ή και ζωϊκών υπολειμμάτων και νεκροθαλάμων και γενικότερα κάθε είδους μηχανημάτων και συσκευών, οι οποίες έχουν σχέση με την συντήρηση νεκρών ανθρώπων και ζώων.

4. Η συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων, οργάνων και εργαλείων ιατρικής, νοσοκομειακής ή/και γενικής χρήσης. Η εγκατάσταση ιατρικού ή νοσοκομειακού ή νοσηλευτικού ή άλλου είδους εξοπλισμού και συσκευών σε νοσοκομεία, κλινικές ή άλλα ιδρύματα εξειδικευμένων μονάδων υγειονομικού χαρακτήρα.

5. Η αποθήκευση σε χώρους ίδιους ή χώρους τρίτων πάσης φύσεως προϊόντων ή εμπορευμάτων, και η διανομή τους με δικά της μεταφορικά μέσα ή μεταφορικά μέσα τρίτων.

6. Η για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας διοργάνωση, διενέργεια, συμμετοχή, χρηματοδότηση και χορηγία σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σχετικών με την ιατρική επιστήμη και τεχνολογία ιατρικής εφαρμογής, καθώς και η ανάληψη των αμοιβών και δαπανών των ιατρών και λοιπών ειδικών επιστημόνων που θα συμμετάσχουν σ' αυτά.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρία δικαιούται :

1. Να συμβάλλεται και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες.

3. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή

αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

4. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους ανωτέρω αναφερομένους σκοπούς, στους οποίους οι επί μέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της περίληψης του καταστατικού.

2. Μπορεί όμως με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της ως άνω διάρκειας της εταιρείας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα μία χιλιάδες (51.000,00) ευρώ το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Ο μοναδικός εταίρος, ήτοι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των πενήντα μιας χιλιάδων (51.000,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

4. Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνο με το ποσόν του κεφαλαίου, που έχει καταβάλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν

από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος καλείται με συστημένη επιστολή από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930.
Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει ο ΙΑΣΩΝ ΕΠΙΦΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΝΤΩΝΙΑΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς εις την Αθήνα την 6/9/1993, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγραύλης αριθμός 5, κάτοχος του Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητος υπ' αριθμόν ΑΚ-636807 που εκδόθηκε την 7/3/2013 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 152833219 και αρμοδία τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, η οποία ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

2. Οι πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

3. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται, να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, χρήματα χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

4. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Ο διαχειριστής διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, σε κάθε περίπτωση πού ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό, ή δεν αποφασίστηκε διαφορετικά από τη Συνέλευση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής : α) Έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις για την εταιρία και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων να αποφασίσει, ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων. β) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε διαδικασίας, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της

Επικρατείας και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή/και Φορολογικών Αρχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά. Εκπροσωπεί την εταιρία υπό την ιδιότητα του πιστωτού καθ' όλη την πτωχευτική διαδικασία, ενώπιον του Εισηγητού ή του συνδίκου της πτώχευσης, προβαίνει σε αναγγελίες των απαιτήσεων της εταιρίας, επαληθεύει αυτές ως προς το ύψος, την αιτία τους κ.λ.π., δίδει τους αναγκαίους όρκους, συμμετέχει στις συνελεύσεις των πιστωτών, προβαίνει σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και γενικώς ενεργεί ό,τι είναι συμφέρον για την εταιρία. γ) Παραιτείται, όταν το κρίνει απαραίτητο και συμφέρον από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών, προσφυγών, εφέσεων, αντεφέσεων, αιτήσεων ακυρώσεως ή αναιρέσεων ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων, ως και από των σχετικών δικογράφων, δικαιωμάτων και αξιώσεων ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες ορίζοντας τους διαιτητές. δ) Ρυθμίζει όλα τα εσωτερικά και τα έναντι τρίτων θέματα λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει όλες τις δαπάνες. ε) Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρίας, καταρτίζει, υπογράφει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την πρόσληψη, την απασχόληση και την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του εν γένει απαχολουμένου στην εταιρία προσωπικού, και γενικά ενεργεί οτιδήποτε σχετικό προς τα άνω θέματα. στ) Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, εντολοδόχους, δικηγόρους και

υπαλλήλους της εταιρίας και καθορίζει την αποζημίωση, αντιμισθία ή μισθό τους (εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμοδία γι' αυτό είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων), καθώς και τα καθήκοντά τους. ζ) Παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα που εγκρίνει για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρίας, πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους και δικαστική πληρεξουσιότητα. η) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κάθε είδους διαθεσίμων της εταιρίας. θ) Καταρτίζει οποιαδήποτε σύμβαση ή εργολαβία, με ή χωρίς προνόμια και παραχωρήσεις, συμμετέχει σε δημοπρασίες και πάσης φύσης διαγωνισμούς του Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με οποιουσδήποτε όρους. ι) Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων, με οποιουσδήποτε όρους. ια) Δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και κρίνει συμφέροντες για την εταιρία, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιών. ιβ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και γενικά υπογράφει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και εγγυητικές επιστολές. ιγ) Εκχωρεί απαιτήσεις οποιεσδήποτε, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια με οποιουσδήποτε όρους. ιδ) Καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις μετά τρίτων, καθώς και συμβάσεις μετά Τραπεζών γενικώς και ενδεικτικά για το άνοιγμα, την κίνηση και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους, πιστώσεων, την μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς της εταιρίας, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή/και πιστώσεων δι' ανοικτού ή αλληλόχρεου ή άλλου τύπου λογαριασμού ή/και πάσης φύσεως δανείων, συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις με οποιουσδήποτε όρους. ιε) Επιβάλλει, δέχεται και

παρέχει κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα και ειδικότερα, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, συνομολογεί την σύσταση, εγγραφή και εξάλειψη ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών υπέρ και κατά της εταιρικής περιουσίας αντιστοίχως, με οποιουσδήποτε όρους. ιστ) Εγγυάται για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές ή συμφέροντα και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας, αποδεχόμενο και αναλαμβάνον για λογαριασμό της εταιρίας ομού με αυτά αλληλεγγύως την ευθύνη με οποιουσδήποτε όρους. ιζ) Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις και τις θεωρούμενες επισφαλείς απαιτήσεις και έξοδα εγκαταστάσεων και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρίας. ιη) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων, γραφείων, αντιπροσωπειών, υποκαταστημάτων οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο. ιθ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες εταιρίες και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.

6. Ο διαχειριστής μπορεί σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του να αναθέσει την άσκηση μερικών ή και όλων των άνω εξουσιών του και για περιορισμένο ή και αόριστο χρονικό διάστημα σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, αλλά πάντοτε με ειδικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του, στο οποίο θα αναφέρει με ακρίβεια τις εξουσίες που αναθέτει και τον χρόνο για τον οποίο ισχύει αυτή η ανάθεση.

7. Ο διαχειριστής είναι ελεύθερα και οποτεδήποτε ανακλητός από την Γενική Συνέλευση των εταίρων με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

8. Ο διαχειριστής δύναται να αμείβεται για τις υπηρεσίες του κατόπιν ειδικής απόφασης της Γενική Συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 14

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16

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

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, 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, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17

1. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής Ιάσων Επιφάνης του Νικολάου, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της,

να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δώδεκα (12) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ένα (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και έξι (6,00) ευρώ για τρία (3) αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν διακόσια εβδομήντα έξι (276,00) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε ποσό εξήντα έξι και 0,24 (66,24) ευρώ για Φ.Π.Α. (24/100).

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι πενήντα πέντε και 0,20 (55,20) ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο ώδε εμφανισθείς ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(έπεται υπογραφή)