ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382137
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,08/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1189656

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **OCULUS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **OCULUS ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9475501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθ. Καταχώρισης **1400445**, η αριθ. 3748 - 23/05/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΦΡΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΘΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 30/04/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 5, 12** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«OCULUS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **OCULUS ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ Μον.ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9475501000**.

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 3748

Α/ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε.Π.Ε.

ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞ ΕΥΡΩ: 100.000,00

ΜΕ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

127.158,97 ΕΥΡΩ

Β/ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ναυαρίνου με αριθμό 12, παρουσιάσθηκαν σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΘΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΦΡΟΥΝΤΖΟΥ** (με Α.Φ.Μ. 038408011 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), με έδρα την Αθήνα, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1/ **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ** του Μύρωνα και της Αγγελικής, Ιατρός, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 3-7-1972, κατοικεί στη Σαρωνίδα Αττικής, στην οδό

Ηρακλέους με αριθμό 63 και είναι κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ. 265731 που εκδόθηκε στις 3-6-2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Αργυρουπόλεως, με Α.Φ.Μ. 049079321 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου Αττικής και

2/ **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ** του Μύρωνα και της Αγγελικής, Ιατρός, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 5-11-1973, κατοικεί στη Σαρωνίδα Αττικής, στην οδό Ηρακλέους με αριθμό 63 και είναι κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ. 642436 που εκδόθηκε στις 7-12-2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Αργυρουπόλεως Αττικής, με Α.Φ.Μ. 049128798 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

Οι εμφανιζόμενοι στο παρόν ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και συναποδέχονται αμοιβαία τα εξής:

Α/ Οι ανωτέρω Εμμανουήλ Μαυρικάκης του Μύρωνα και της Αγγελικής και Ιωάννης Μαυρικάκης του Μύρωνα και της Αγγελικής είναι σήμερα οι μόνοι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«OCULUS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ – Ιατρική Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«OCULUS Οφθαλμολογική ΕΠΕ»,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, στην οδό Σόλωνος με αριθμό 18, φέρει Α.Φ.Μ.

997866469 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009475501000.

Η ως άνω εταιρεία συνεστήθη δυνάμει του υπ' αριθμόν 8875/19-7-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ευαγγέλου Αθανασιάδου - Δραγάζη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22-7-2010 με γενικό αριθμό 11826/2010 και ειδικό αριθμό 3581, ενώ περίληψη τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8313/22-7-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.). Ακριβές αντίγραφο του ως άνω καταστατικού συμβολαίου και αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. **προσαρτώνται** στο παρόν.

Τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της, έχουν ως εξής:

Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση και εν γένει εκμετάλλευση Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο, παρέχον πάσης φύσεως υπηρεσίες, διάγνωσης και θεραπείας οφθαλμολογίας στους πολίτες. Η παροχή των οφθαλμολογικών υπηρεσιών θα παρέχεται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο. Όμως, μπορεί η εταιρεία να συνεργάζεται με ομοειδείς οφθαλμολογικές κλινικές ή Κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οιουδήποτε εταιρικού τύπου, μετέχουσα σ' αυτές στο εταιρικό τους κεφάλαιο ή με άλλης μορφής συνεργασία, εφόσον οι κλινικές αυτές ή Κέντρα έχουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της εταιρείας.

Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί για τριάντα (30) χρόνια, αρχόμενη από της δημοσιεύσεως και καταχώρησης του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύσεως της περιλήψεώς του στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας έχει ορισθεί σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, κατεβλήθη δε ολόκληρο τούτο τοις μετρητοίς στο ταμείο της Εταιρείας από τους εταίρους αυτής ως εξής:

α/ ο Ιωάννης Μαυρικάκης κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των 150.000,00 ευρώ, ήτοι το 50% του όλου εταιρικού κεφαλαίου και ανέλαβε 5.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός.

β/ ο Εμμανουήλ Μαυρικάκης κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των 150.000,00 ευρώ, ήτοι το 50% του όλου εταιρικού κεφαλαίου και ανέλαβε 5.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός.

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας είχε ανατεθεί αρχικά με το καταστατικό της εταιρείας στους ιδρυτές εταίρους Ιωάννη Μαυρικάκη του Μύρωνα και Εμμανουήλ Μαυρικάκη του Μύρωνα, με από κοινού εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και με πενταετή

θητεία τούτων. Ληξάσης δε αυτής, η διαχείριση της εταιρείας ανήκει πλέον συλλογικά στα ίδια ως άνω πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως μόνων εταίρων της εταιρείας αυτής.

Η άνω εταιρεία, κατά ρητή δήλωση των εμφανιζομένων στο παρόν εταίρων αυτής, δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, ούτε έχει πτωχεύσει ή έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Β/ Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου αλλά και δυνάμει της κοινής και ομόφωνης απόφασης των εταίρων της εταιρείας, η οποία ελήφθη στην έκτακτη Καθολική Συνέλευση των εταίρων, που συνήλθε αυτόκλητα στα γραφεία της εταιρείας, στις 30-4-2018 δυνάμει και του με την ίδια ημερομηνία συνταχθέντος σχετικού πρακτικού της, ακριβές αντίγραφο του οποίου **προσαρτάται** στο παρόν - τελούντων δε των εταίρων αυτών σε κάθε περίπτωση και σήμερα ενώπιόν μου εν συνελεύσει και χωρίς να προβάλει σχετικά αντίρρηση κανένας από αυτούς - οι συμβαλλόμενοι στο παρόν αποτελούντες σήμερα τα μόνα μέλη της εν λόγω εταιρείας και ως εκ τούτου το σύνολο των εταίρων της ως άνω Συνέλευσης, επαναλαμβάνουν με την παρούσα πράξη μου την απόφαση της Συνέλευσης αυτής των εταίρων και σε κάθε περίπτωση αποφασίζουν εκ νέου ομόφωνα και δηλώνουν τα εξής:

(α) Ο εκ των εταίρων της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ** του Μύρωνα και της Αγγελικής δηλώνει με το παρόν ότι **εκχωρεί** λόγω **πωλήσεως, παραδίδει** και **μεταβιβάζει** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, το σύνολο των ανηκόντων σε

αυτόν πέντε χιλιάδων (5.000) εταιρικών μεριδίων με τα οποία συμμετέχει αυτός στην παραπάνω εταιρεία, προς τον εκ των συμβαλλομένων στο παρόν και ήδη εταίρο της εταιρείας αυτής **ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ** του Μύρωνα και της Αγγελικής, όλα δε τα παραπάνω μεταβιβάζει σε αυτόν με κάθε σχετικό δικαίωμά του και με τις αντίστοιχες προς αυτά αγωγές και ενστάσεις του, όπως και με τις ανάλογες προς αυτά υποχρεώσεις του και αποχωρεί από την εταιρεία αυτή.

Ως συνολικό τίμημα της σύμβασης αυτής, το οποίο κρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως δίκαιο, εύλογο, αληθινό και σε πλήρη αναλογία παροχής και αντιπαροχής, συμφωνήθηκε το ποσό των ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδων (100.000,00) δηλαδή το ποσό των ΕΥΡΩ είκοσι (20,00) για κάθε εκχωρούμενο εταιρικό μερίδιο (5.000 x 20,00 ΕΥΡΩ = 100.000,00), όπως τα παραπάνω προκύπτουν και από το από 30-4-2018 σχετικό πρακτικό της Συνέλευσης των εταίρων με ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ.

Σύμφωνα με το **συνημμένο** στο παρόν από 30-4-2018 "Ισοζύγιο Πρωτοβαθμίων OCULUS 2018" της περιόδου Κινήσεων από 1-1-2018 έως 30-4-2018, ήτοι το τελευταίο μηνιαίο ισοζύγιο προ της παρούσας μεταβίβασης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 254.317,94 (ήτοι 300.000,00 – 45.682,06) και άρα τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας τα αναλογούντα στα 5.000 εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζονται με το παρόν, ανέρχονται στο ποσό των 127.158,97 ΕΥΡΩ.

Το συνολικό ποσό του τιμήματος της παρούσας αγοραπωλησίας εξ ΕΥΡΩ εκατό χιλιάδων (100.000,00) ο αγοραστής υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση με το παρόν να καταβάλει στον πωλητή, ο οποίος δέχεται να το λάβει άτοκα, διά δέκα τμηματικών ετησίων δόσεων εξ ΕΥΡΩ δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, οι οποίες θα καταβληθούν ως εξής:

1/ Μία (1) δόση καταβλητέα μέχρι τις τριάντα μία (31) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018),

2/ Μία (1) δόση καταβλητέα μέχρι τις τριάντα μία (31) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019),

3/ Μία (1) δόση καταβλητέα μέχρι τις τριάντα μία (31) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020),

4/ Μία (1) δόση καταβλητέα μέχρι τις τριάντα μία (31) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021),

5/ Μία (1) δόση καταβλητέα μέχρι τις τριάντα μία (31) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022),

6/ Μία (1) δόση καταβλητέα μέχρι τις τριάντα μία (31) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023),

7/ Μία (1) δόση καταβλητέα μέχρι τις τριάντα μία (31) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024),

8/ Μία (1) δόση καταβλητέα μέχρι τις τριάντα μία (31) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025),

9/ Μία (1) δόση καταβλητέα μέχρι τις τριάντα μία (31) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026) και

10/ Μία (1) δόση καταβλητέα μέχρι τις τριάντα μία (31) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι επτά (2027).

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πωλητής αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε τίτλο και γενικά δικαίωμά του κυριότητας, νομής και κατοχής στα λόγω πωλήσεως εκχωρούμενα από αυτόν εταιρικά μερίδια, αναγνωρίζει δε τον αγοραστή ως τέλειο και αποκλειστικό κύριο, νομέα και κάτοχο των εταιρικών μεριδίων που του μεταβίβασε, υπεισερχόμενο σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πωλητού.

Δηλώνει επίσης αυτός (ο πωλητής) ότι αποχωρώντας από την εταιρεία δεν διατηρεί καμμία αξίωση ή απαίτηση επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας.

Προσέτι, ο πωλητής δήλωσε ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει τα εταιρικά του μερίδια όπως αυτά προσδιορίζονται στο καταστατικό και στα βιβλία της εταιρείας, υπόσχεται δε και εγγυάται ότι τα εκχωρούμενα από αυτόν εταιρικά μερίδια είναι απαλλαγμένα από κάθε χρέος, βάρος, κατάσχεση γενικά και από κάθε νομικό ελάττωμα ή δικαίωμα τρίτου. Ο πωλητής δήλωσε επίσης ότι παραιτείται από κάθε τυχόν δικαίωμά του και από κάθε σχετική αγωγή περί διαρρήξεως και ακυρώσεως του παρόντος και της προκειμένης σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό, ενώ ομολογεί και αναγνωρίζει ότι το τίμημα της παρούσας αγοραπωλησίας, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο συμβαλλομένων και θα καταβληθεί προς αυτόν από τον αγοραστή, είναι δίκαιο, εύλογο και ανάλογο προς τη

σημερινή αξία των πωλουμένων από αυτόν εταιρικών μεριδίων.

Ο αγοραστής και ήδη εταίρος της εν λόγω εταιρείας Ιωάννης Μαυρικάκης δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του καταστατικού της εταιρείας, ότι αποδέχεται όλους τους όρους αυτού, ότι επίσης έχει γνώση των βιβλίων και λοιπών εγγράφων της εταιρείας, τα οποία, κατά τη ρητή και ανεπιφύλακτη διαβεβαίωση του πωλητού, απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, αποδέχεται δε την προς αυτόν και κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα γενομένη πώληση και μεταβίβαση των άνω συνολικά πέντε χιλιάδων (5.000) εταιρικών μεριδίων αντί του προαναφερομένου συνολικού τιμήματος της παρούσας αγοραπωλησίας, το οποίο θα καταβληθεί στον πωλητή ως ανωτέρω εξετέθη. Γενικά ο αγοραστής συνομολόγησε και συναποδέχθηκε όλα τα προεκτεθέντα, αποδεχόμενος και τις αντίστοιχες προς τα μεταβιβασθέντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια υποχρεώσεις.

Κατά συνέπεια, εξερχομένου του ως άνω εταίρου Εμμανουήλ Μαυρικάκη του Μύρωνα και της Αγγελικής από την εταιρεία, μόνος εταίρος πλέον παραμένει και είναι στο εξής ο εκ των εταίρων **Ιωάννης Μαυρικάκης** του Μύρωνα και της Αγγελικής, ο οποίος μετά την παραπάνω μεταβίβαση προς αυτόν συνολικά των πέντε χιλιάδων (5.000) εταιρικών μεριδίων από τον άνω πωλητή, συγκεντρώνει πλέον το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, ήτοι των δέκα χιλιάδων (10.000) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου μεριδίου τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ, οπότε και η εν λόγω εταιρεία

καθίσταται πλέον με αυτόν τον τρόπο **μονοπρόσωπη**, το δε συνολικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής εξ ΕΥΡΩ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) παραμένει αμετάβλητο.

Μετά την διά του παρόντος γενομένη αγοραπωλησία και την συνακόλουθη αποχώρηση του εταίρου Εμμανουήλ Μαυρικάκη του Μύρωνα και της Αγγελικής, τροποποιείται το αναφερόμενο στο εταιρικό κεφάλαιο με αριθμό 5 άρθρο του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«Άρθρο 5

Κεφάλαιο:

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30,00) εκάστου. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, είτε ιδρυτού, είτε με μεταγενέστερη είσοδο στην εταιρεία, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

Η κάλυψη του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου εξ ΕΥΡΩ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) και η καταβολή αυτού έγινε από τον μοναδικό εταίρο της εταιρείας Ιωάννη Μαυρικάκη του Μύρωνα και της Αγγελικής, ο οποίος και σύμφωνα με τα παραπάνω μετέχει στην εταιρεία με μία (1) εταιρική μερίδα συμμετοχής αποτελουμένη από δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια.

Το παραπάνω ποσό καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του μοναδικού εταίρου αυτής.

Στον μοναδικό εταίρο, αλλά και σε κάθε εταίρο σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε πολυπρόσωπη, χορηγείται από την εταιρεία μετά από αίτησή του έγγραφο, που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα, τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και την καταβολή του ποσού της μερίδας του. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Δηλώνει δε ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας αυτής ότι αν οι ανάγκες της εταιρείας απαιτήσουν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, τότε αυτός θα προβαίνει σε καταβολή του αντιστοίχου ποσού, ώστε να διατηρήσει την ιδιότητα του μοναδικού εταίρου της εταιρείας».

(β) Μετά την κατά τα άνω αποχώρηση από την εταιρεία του Εμμανουήλ Μαυρικάκη, ο οποίος είναι και ένας εκ των διαχειριστών της εταιρείας αυτής, μοναδικός πλέον διαχειριστής της εν λόγω εταιρείας και για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται ο Ιωάννης Μαυρικάκης του Μύρωνα και της Αγγελικής, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Μετά τα παραπάνω, τροποποιείται αναλόγως το αναφερόμενο στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας άρθρο 12 του καταστατικού αυτής, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«Άρθρο 12

Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας:

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε διαχειριστή ή διαχειριστές, ο χρόνος της θητείας του οποίου θα καθορίζεται από τη συνέλευση των εταίρων κατά το χρόνο της εκλογής του.

Ο διαχειριστής θα ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας. Ο διαχειριστής υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται το Συμβούλιο της Επικρατείας ή ο Άρειος Πάγος, σε Διοικητικές Επιτροπές και σε κάθε Διοικητική Αρχή ή άλλη Αρχή και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και Τράπεζες. Ο Διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνει ακίνητα, να τροποποιεί και να λύει μισθωτικές συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο Διαχειριστής εντάσσει τον ισολογισμό,

τηρεί τα εμπορικά και λογιστικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία τους, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους, παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, καθώς και τους ιατρούς, υπαλλήλους ή συνεργάτες, καταθέτει και εισπράττει χρήματα από τράπεζες, ανοίγοντας πάσης φύσεως λογαριασμούς, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, εκδίδει επιταγές, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Ειδικά, για αγορά ή πώληση ακινήτων, σύναψη δανειακών συμβάσεων με τράπεζες και οργανισμούς, για παροχή υποθήκης ή εγγύησης προς τρίτο, οποιασδήποτε μορφής, θα πρέπει να συμπράξουν και να υπογράψουν και οι δύο ιδρυτές – εταίροι της εταιρείας, αφού μόνο τότε δεσμεύεται η εταιρεία.

Διορισμός διαχειριστών:

Διαχειριστής της εταιρείας και για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας ορίζεται ο μοναδικός εταίρος αυτής Ιωάννης Μαυρικάκης του Μύρωνα και της Αγγελικής, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει σε τρίτα πρόσωπα την άσκηση όλων ή μέρους των καθηκόντων του με ειδικό πληρεξούσιο όπου θα αναγράφεται και θα προσδιορίζεται η έκταση των ανατεθειμένων σε τρίτα πρόσωπα αρμοδιοτήτων του, ευθυνόμενος για τις πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής μπορεί να ανακαλεί τα εν λόγω πρόσωπα κατά βούληση.

Το έργο του διαχειριστή είναι άμισθο, όμως η συνέλευση των εταίρων μπορεί να χορηγήσει με απόφασή της μηνιαίο μισθό.»

(γ) Κατόπιν των ανωτέρω και σε πλήρη συσχέτιση με αυτά, σε προσαρμογή του καταστατικού της ως άνω μονοπρόσωπης πλέον εταιρείας στο άρθρο 43α του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/277/1993, αλλά και μετά την ισχύ του Ν. 3853/2010 (Φ.Ε.Κ. Α90/17-6-2010) σχετικά με την καθιέρωση της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στην έδρα του οικείου για κάθε εταιρεία Επιμελητηρίου, σε συνδυασμό με το Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-3-2014) για την κατάργηση της υποχρεώσεως δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ. πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και το Ν. 4281/2014 για τις διατυπώσεις δημοσιότητας των πράξεων και στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα δε και με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (Φ.Ε.Κ. Α 94) περί των ρυθμίσεων ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, τροποποιείται το καταστατικό της

εταιρείας αυτής σε όσα σημεία του καθίσταται τούτο απαραίτητο, οπότε και προσαρμόζεται στις κατά νόμον ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης με ένα πρόσωπο, αλλά και στις νέες ισχύουσες διατάξεις ως προς τις διατυπώσεις δημοσιότητας γίνονται δε και οι απαραίτητες γραμματικές διορθώσεις επί του κειμένου, οπότε και ο μοναδικός πλέον εταίρος της εν λόγω εταιρείας αποφασίζει και κωδικοποιεί, τροποποιεί, συμπληρώνει, αναμορφώνει, και ενσωματώνει σε ενιαίο κείμενο όλες τις τροποποιημένες σήμερα ή μη διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας, το πλήρες κείμενο του οποίου έχει πλέον ως εξής:

«Με το παρόν **συστήνεται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κωδικοποιημένου καταστατικού, οι οποίες σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνες με το χαρακτήρα της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά με αυτές της πολυπρόσωπης εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ισχύουν για την περίπτωση της μετατροπής της Μονοπρόσωπης εταιρείας σε πολυπρόσωπη:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η **«OCULUS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ – Ιατρική ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικός τίτλος αυτής ορίζεται ο **«OCULUS**

Οφθαλμολογική Μον.Ε.Π.Ε.». Στις συναλλαγές της εταιρείας μετά φυσικών ή νομικών προσώπων της αλλοδαπής, η επωνυμία αυτής θα χρησιμοποιείται με λατινικά γράμματα σε πιστή μετάφραση ή θα εκφράζεται σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής τα δε γραφεία αυτής κείνται επί της οδού Σόλωνος με αριθμό 18. Δύναται όμως η εταιρεία με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία, οπουδήποτε στην ημεδαπή.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια, αρχομένη από την ημέρα της δημοσιεύσεως της καταχωρήσεως του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύσεως της περιλήψεώς του στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση και εν γένει εκμετάλλευση Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο, παρέχον πάσης φύσεως υπηρεσίες,

διάγνωσης και θεραπείας οφθαλμολογίας στους πολίτες. Η παροχή των οφθαλμολογικών υπηρεσιών θα παρέχεται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο. Όμως, μπορεί η εταιρεία να συνεργάζεται με ομοειδείς οφθαλμολογικές κλινικές ή Κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οιουδήποτε εταιρικού τύπου, μετέχουσα σε αυτές στο εταιρικό τους κεφάλαιο ή με άλλης μορφής συνεργασία, εφόσον οι κλινικές αυτές ή Κέντρα έχουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό κεφάλαιο – Εταιρικά Μερίδια

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30,00) εκάστου. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, είτε ιδρυτού, είτε με μεταγενέστερη είσοδο στην εταιρεία, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

Η κάλυψη του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου εξ ΕΥΡΩ τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) και η καταβολή αυτού έγινε από τον μοναδικό εταίρο της εταιρείας Ιωάννη Μαυρικάκη του Μύρωνα και της Αγγελικής, ο οποίος και σύμφωνα με τα παραπάνω μετέχει στην εταιρεία με μία (1) εταιρική μερίδα συμμετοχής αποτελουμένη από δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια.

Το παραπάνω ποσό καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του μοναδικού εταίρου αυτής.

Στον μοναδικό εταίρο, αλλά και σε κάθε εταίρο σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε πολυπρόσωπη, χορηγείται από την εταιρεία μετά από αίτησή του έγγραφο, που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα, τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και την καταβολή του ποσού της μερίδας του. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Δηλώνει δε ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας αυτής ότι αν οι ανάγκες της εταιρείας απαιτήσουν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, τότε αυτός θα προβαίνει σε καταβολή του αντιστοίχου ποσού, ώστε να διατηρήσει την ιδιότητα του μοναδικού εταίρου της εταιρείας».

Άρθρο 6

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται εν ζωή με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σε περίπτωση δε μετατροπής της εταιρείας σε πολυπρόσωπη προτιμώνται επί ίσοις όροις οι εταίροι. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων σε τρίτο μη εταίρο και συμμετοχής του στην εταιρεία, απαιτείται προς τούτο προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία και απαρτία. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή

χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο επαγωγής της κληρονομίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία συνεπάγεται 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.

Άρθρο 7

Ευθύνη των εταίρων: Ο ή οι εταίροι ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά, πλην των περιπτώσεων που οι νόμοι ορίζουν διαφορετικά.

Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων: Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 3190/1955 και τα σχετικά άρθρα του Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 8

Όργανα της Εταιρείας: Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και ο Διαχειριστής.

Άρθρο 9

Συνέλευση των εταίρων:

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για

οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της δεσμεύουν και υποχρεώνουν (σε περίπτωση μετατροπής της σε πολυπρόσωπη εταιρεία) και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα κάτωθι θέματα:

α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Για το διορισμό ή αντικατάσταση διαχειριστή ή διαχειριστών.

γ) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

δ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

ε) Για τη λύση της εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστή, την παράταση της διάρκειας της εταιρείας.

στ) Για τη συμμετοχή της σε άλλη εταιρεία, οιουδήποτε εταιρικού τύπου, εφόσον ο σκοπός της είναι ομοειδής με εκείνον της εταιρείας.

ζ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου, αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 10

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

α) Εφόσον επιθυμεί ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας αυτής και - σε περίπτωση μετατροπής της σε πολυπρόσωπη - εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν οι εταίροι να

συνέλθουν σε συνέλευση, χωρίς να τηρηθούν οι εκ του νόμου διατυπώσεις.

β) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή. Οι προσκλήσεις γίνονται εγγράφως με τρόπο, που να μπορεί να αποδειχθεί η επίδοση της πρόσκλησης στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο πρόεδρος που διευθύνει τη συζήτηση εκλέγεται από τη συνέλευση.

Η τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Κατά τα λοιπά η συνέλευση συγκαλείται, εκτάκτως, για οποιοδήποτε θέμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης.

Άρθρο 11

Βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων:

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε συνέλευση καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

Στην περίπτωση της μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε., οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό

καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας (εν ευρεία εννοία).

Άρθρο 12

Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας:

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε διαχειριστή ή διαχειριστές, ο χρόνος της θητείας του οποίου θα καθορίζεται από τη συνέλευση των εταίρων κατά το χρόνο της εκλογής του.

Ο διαχειριστής θα ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας. Ο διαχειριστής υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται το Συμβούλιο της Επικρατείας ή ο Άρειος Πάγος, σε Διοικητικές Επιτροπές και σε κάθε Διοικητική Αρχή ή άλλη Αρχή και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και Τράπεζες. Ο Διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να μισθώνει ακίνητα, να τροποποιεί και να λύει μισθωτικές συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και

την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο Διαχειριστής εντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά και λογιστικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία τους, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους, παρέχει σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, καθώς και τους ιατρούς, υπαλλήλους ή συνεργάτες, καταθέτει και εισπράττει χρήματα από τράπεζες, ανοίγοντας πάσης φύσεως λογαριασμούς, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, εκδίδει επιταγές, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Ειδικά, για αγορά ή πώληση ακινήτων, σύναψη δανειακών συμβάσεων με τράπεζες και οργανισμούς, για παροχή υποθήκης ή εγγύησης προς τρίτο, οποιασδήποτε μορφής, θα πρέπει να συμπράξουν και να υπογράψουν και οι δύο ιδρυτές – εταίροι της εταιρείας, αφού μόνο τότε δεσμεύεται η εταιρεία.

Διορισμός διαχειριστών:

Διαχειριστής της εταιρείας και για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας ορίζεται ο μοναδικός εταίρος αυτής

Ιωάννης Μαυρικάκης του Μύρωνα και της Αγγελικής, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει σε τρίτα πρόσωπα την άσκηση όλων ή μέρους των καθηκόντων του με ειδικό πληρεξούσιο όπου θα αναγράφεται και θα προσδιορίζεται η έκταση των ανατεθειμένων σε τρίτα πρόσωπα αρμοδιοτήτων του, ευθυνόμενος για τις πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής μπορεί να ανακαλεί τα εν λόγω πρόσωπα κατά βούληση.

Το έργο του διαχειριστή είναι άμισθο, όμως η συνέλευση των εταίρων μπορεί να χορηγήσει με απόφασή της μηνιαίο μισθό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Ισολογισμός – Αποθεματικό – Διανομή Κερδών

Απογραφή - Ετήσιοι Λογαριασμοί

Το Οικονομικό έτος της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31η Δεκεμβρίου 2011.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από το διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την

απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια του εταίρου ή του διαχειριστή στις τυχόν διατυπώσεις δημοσιότητας, που κάθε φορά ορίζει ο νόμος.

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών: Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 14

Τήρηση βιβλίων:

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί κατά νόμον τα ακόλουθα βιβλία:

α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

Άρθρο 15

Αποθεματικό Κεφάλαιο:

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για το σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Κέρδη - Ζημίες" πριν από τη διανομή κερδών.

Διανομή Κερδών:

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από

τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 14 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με τη νόμιμη πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 16

Αύξηση - Μείωση Κεφαλαίου:

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται από το μοναδικό εταίρο της εταιρείας και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος ή σε περίπτωση μετατροπής της σε πολυπρόσωπη, με αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν συγχρόνως τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο που προβλέπει ο νόμος.

Η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνον μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται από τον μοναδικό εταίρο της εταιρείας αυτής ή - σε περίπτωση μετατροπής της σε πολυπρόσωπη - με την ίδια ως άνω

αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή από τα ¾ τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν συγχρόνως τα ¾ τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτό.

Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο ή - σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε πολυπρόσωπη – από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 17

Λύση της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:

α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

β. Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά από αίτηση του μοναδικού εταίρου ή εταίρων ή εταίρου

που εκπροσωπεί το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου (σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε πολυπρόσωπη).

γ. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται από τον μοναδικό εταίρο ή - σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε πολυπρόσωπη - με την παραπάνω αυξημένη πλειοψηφία, ήτοι από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν συγχρόνως τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

δ. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης οποιουδήποτε εταίρου και εφόσον η εταιρεία έχει καταστεί πολυπρόσωπη η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει, όπως επίσης δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου εφόσον η εταιρεία έχει καταστεί πολυπρόσωπη.

Άρθρο 18

Εκκαθάριση της Εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση.

Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στο μοναδικό εταίρο ή στους περισσότερους εταίρους αυτής, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη σε αυτή των λέξεων "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

Η εξουσία του εκκαθαριστή στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από το διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό, για τον οποίο τηρεί τις εκάστοτε διατυπώσεις δημοσιότητας. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει για κάθε εταιρική χρήση ισολογισμό.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις προβλεπόμενες από το νόμο τυχόν διατυπώσεις δημοσιότητας.

Σε συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στο μοναδικό εταίρο αυτής ή στους τυχόν περισσότερους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας για την περαίωση της εκκαθάρισης και τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 19

Ο ως άνω μοναδικός εταίρος της εταιρείας παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Μιχαήλ Νικολάου Μαρτσέκη, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, στην οδό Λυκούργου με αριθμό 9, με Α.Μ./ΔΣΑ 3384, όπως προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να καταχωρηθεί η παρούσα πράξη στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, να ενημερωθεί το οικείο ΕΒΕΑ, αλλά και να διεκπεραιώνει και οιαδήποτε εργασία απαιτηθεί στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς σχετικά με την παρούσα πράξη, καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.»

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δηλώνουν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και ειδικότερα για τους αναφερόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.

Γίνεται μνεία των οριζομένων στο άρθρο 42 του Ν. 4172/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ. 1032/26-1-2015 του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους στο παρόν τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός, τροποποιημένος από το Π.Δ. 413/1986, το Ν. 2842/2000 και την από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 240/12-12-2012) ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και του Ν. 3853/2010, για την κατά νόμον καταχώριση του παρόντος συμβολαίου και του

τροποποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ., του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-3-2014) για την κατάργηση της υποχρεώσεως δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ. πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και του Ν. 4281/2014 για τις διατυπώσεις δημοσιότητας των πράξεων και στοιχείων της εταιρείας, του Ν. 4336/2015 (Φ.Ε.Κ. Α 94) περί των ρυθμίσεων ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, καθώς και του Ν. 4441/2016 περί της απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρσης κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπών διατάξεων. Υπενθύμισα επίσης στους συμβαλλομένους στο παρόν τις διατάξεις του άρθρου 16 επ. του Ν. 1676/1978.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε δεκαεπτά (17) κατά συνέχεια φύλλα, τα πρόσθετα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν με τη συγκατάθεση των συμβαλλομένων στο παρόν. Επικολλήθηκε δε τέλος μεγαροσήμου 5,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 Ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ χίλια τετρακόσια είκοσι έξι (1.426,00) [παρακρατήθηκε δε φόρος 20% εξ ΕΥΡΩ 285,20 επί ποσού εξ ΕΥΡΩ 1.426,00] επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε και ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εξ ΕΥΡΩ 342,24 (ήτοι ΕΥΡΩ 1.426,00 x 24%). Το συμβόλαιο δε αυτό, αφού αναγνώσθηκε καθαρά και

μεγαλόφωνα για να το ακούσουν όλοι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του, υπεγράφη από αυτούς και από εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Το παρόν επέχει θέση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, βάσει του Ν. 4093/2012 και της ΠΟΛ. 1004/4-1-2013.