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

Αθήνα,07/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1285881

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **MADISON MEDICAL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **MADISON MEDICAL ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8612501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1463730**, η υπ'αριθ **7135- 05/09/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΑΝΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 2, 3, 5,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«MADISON MEDICAL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **MADISON MEDICAL ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8612501000.**

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 7135

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα Τετάρτη, στο Συμβολαιογραφείο μου που με στοιχεία Α8 βρίσκεται στον πρώτο (Α) όροφο του επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αριθ. 40 Εμπορικού Κέντρου με την επωνυμία «ΑΙΘΡΙΟ», ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου **ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΣΑΝΙΔΑ** του Ευαγγέλου με έδρα το Μαρούσι, κατοίκου Μελισσίων, με ΑΦΜ 032146923, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο

ο **ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ** του Θεοδώρου και της Ασήμως, Ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12/4/1977, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Παπαφλέσσα αριθ. 58, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΗ142439 που εκδόθηκε στις 10/11/2008 από το Τ.Α. Ν. Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 069010996, της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Ο ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, και αποδέχθηκε τα ακόλουθα:

1.Ότι με το υπ' αριθμόν **14.029/15-1-2009** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Αναστασίου Βασιλείου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα **αριθμό Γενικό 736 και Ειδικό 230,** και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **460/19-1-2009 ΦΕΚ** (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, η Σταματία Κατσίμπουρα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας συνέστησε μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MADISON MEDICAL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «MADISON MEDICAL Μ. Ε.Π.Ε.», με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, γραφεία στην οδό (Ακακιών αριθμός 52 και Στρατηγού Ρογκάκου,) ΑΦΜ 998011508, Δ. Ο. Υ. Αμαρουσίου, **Αριθ. ΓΕΜΗ 8612501000** διάρκεια είκοσι (20) χρόνια, αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ευρώ εννέα χιλιάδες (9.000,00) διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια από ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα από αυτό,

διαχειρίστρια την άνω μοναδική εταίρο και με σκοπό τον αναγραφόμενο στο παραπάνω καταστατικό.-

2. ότι με το υπ' αριθμόν **14160/22-5-2009** συμβόλαιο της ιδίας παραπάνω συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Αναστασίου Βασιλείου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 8210 και ειδικό 2530 στις 25-5-2009 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **3802/26-5-2009 ΦΕΚ** (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται επίσης στην παρούσα, η άνω αρχική μοναδική εταίρος Σταματία Κατσίμπουρα του Κωνσταντίνου μεταβίβασε όλα τα ανήκοντα σε αυτήν συνολικά τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια της παραπάνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης στον άνω εμφανισθέντα Σωτήριο Κανελλόπουλο του Θεοδώρου, αποχώρησε από την παραπάνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης και έτσι μοναδικός εταίρος αυτής είναι ο άνω εμφανισθείς.-Με το παραπάνω με αριθμό 14160/22-5-2009 συμβόλαιο της παραπάνω αναφερομένης συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Αναστασίου Βασιλείου: α) αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα μίας χιλιάδων (171.000,00) και μετά την αύξηση αυτή το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6000) εταιρικά μερίδια από ευρώ

τριάντα (30,00) το καθένα από αυτά, το οποίο ανέλαβε ο άνω εμφανισθείς μοναδικό εταίρος, τροποποιηθέντος του σχετικού άρθρου, β) ορίσθηκε διαχειριστής της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης ο άνω εμφανισθείς και μοναδικός εταίρος αυτής, τροποποιηθέντος του σχετικού άρθρου και γ) κωδικοποιήθηκε το κείμενο του νέου καταστατικού.

3. ότι με το υπ'αριθ. **13412/11-3-2011** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Αριστ. Θεοδωράκου, μέλους της Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ - ΣΟΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ», που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 4778 και ειδικό 1360 το έτος 2011 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **1263/16-3-2011 ΦΕΚ** (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται επίσης στην παρούσα, έγινε μεταφορά των γραφείων της εταιρείας εντός του ιδίου Δήμου Αμαρουσίου, στην οδό Κέκροπος αριθ. 62 & Κονίτσης αριθ. 38 και τροποποιήθηκε σχετικά το άρθρο 3 του καταστατικού το οποίο κωδικοποιήθηκε με την ίδια πράξη.

4. ότι οι παραπάνω, αποτελούν τις μοναδικές μεταβολές της άνω εταιρείας, όπως προκύπτει και από το υπ'αριθ. πρωτ.

628780.897763/13-7-2018 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου ΓΕΜΗ, αναπόσπαστο τμήμα του οποίου αποτελεί το υπ'αριθ. πρωτ. 18397/201/25-4-2013 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών και το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Σήμερα ο εδώ εμφανισθείς μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της παραπάνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MADISON MEDICAL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «MADISON MEDICAL Μ. Ε.Π.Ε.», που εκπροσωπεί το σύνολον του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, με την παρούσα πράξη μου, την οποία ορίζει ότι επέχει θέση αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και πρακτικό αυτής, εγκύρως αποφασίζει και δηλώνει: Α) ότι αλλάζει η έδρα της εταιρείας η οποία μεταφέρεται στην Δημοτική Ενότητα Μελισσίων Δήμου Πεντέλης και σύμφωνα με το κωδικολόγιο των Καλλικράτειων Δήμων και Κοινοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα της περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Παν. Τσαλδάρη αριθ. 20.

Β) Ότι στο άρθρο 2 (σκοπός της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης) προστίθεται περίπτωση 17, η οποία έχει ως εξής: «17) Εκμίσθωση και Εκμετάλλευση Ακινήτων»

Γ) Οτι σύμφωνα με το υπ'αριθ. 13 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της 20/7/2018, και κατ' εφαρμογή των άρθρων 23 και 24 του καταστατικού, μειώνεται η ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου από ευρώ τριάντα (30,00) σε ευρώ δέκα επτά (17,00). Κατά συνέπεια, το εταιρικό κεφάλαιο, μετά την μείωση αυτή, θα ανέρχεται σε ευρώ εκατόν δύο χιλιάδες (102.000) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα επτά (17,00) εκάστου αυτών και τροποποιείται αναλόγως το άρθρο 5 του καταστατικού.

Τα άνω άρθρα τροποποιούνται ως ακολούθως:

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παραγωγή και εμπορεία πάσης φύσεως προϊόντων βιοτεχνολογίας.

2) Η απόκτηση, κατοχύρωση, εμπορία, ενοικίαση, εκχώρηση και εν γένει εκμετάλλευση και διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων [π.χ. διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, τεχνογνωσίας (Know-how) κ.λ.π.] και η παροχή συμβουλών ανάπτυξης και κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων, που αφορούν ιδία προϊόντα βιοτεχνολογίας.

3) Η παραγωγή αποτελεσμάτων ερευνών, καθώς και η διαχείριση (management) και εν γένει εκτέλεση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ερευνητικών έργων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είτε της ίδιας της εταιρείας ή και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

4) Η παροχή με αντάλλαγμα υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσεως προς τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ιδία όσον αφορά επάρατες ή και γενετικές νόσους, όπως και η εκτέλεση έργων τρίτων προσώπων –

φυσικών ή νομικών – δια συμβάσεων μισθώσεως ή αναθέσεως έργου ή άλλων συμβάσεων.

5) Η εισαγωγή και εξαγωγή, εμπορεία και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση φαρμακευτικών και παρεμφερών προϊόντων και προϊόντων διάγνωσης.

6) Η εισαγωγή και εξαγωγή, εμπορεία και διάθεση ιδία σε Νοσοκομεία, Νοσηλευτικές Μονάδες και Διαγνωστικά Κέντρα και εν γένει εκμετάλλευση υγειονομικού υλικού και εξοπλισμών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και παντός είδους αναλωσίμων ιατρικών υλικών.

7) Η εισαγωγή από το εξωτερικό και διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες παντός είδους χειρουργικών και ιατρικών εργαλείων, οργάνων και ιατρικών μηχανημάτων.

8) Η εμπορεία παρεμφερών εμπορευμάτων άλλων οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

9) Η συνεργασία για την παραγωγή των παραπάνω ή παρεμφερών προϊόντων με οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

10) Η παραχώρηση με αντάλλαγμα της χρήσης των ακινήτων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων της εταιρείας σε τρίτους.

11) Η αγορά, πώληση ή και μίσθωση πάσης φύσεως ιατρικού, νοσηλευτικού, τεχνικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

12) Η παραχώρηση μηχανημάτων, οργάνων και αντικειμένων σε τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά οποιασδήποτε μορφής.

13) Η εισαγωγή και εμπορεία νοσοκομειακού εξοπλισμού.

14) Κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα με στόχο την ενίσχυση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

15) Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ανεξαρτήτως του σκοπού τους, ιδίως σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον νοσηλευτικό, τεχνικό και ασφαλιστικό τομέα.

16) Η παροχή υπηρεσιών προβολής, προώθησης, αντιπροσώπευσης, διανομής, πώλησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ πάσης φύσεως χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπαιδικών οργάνων και συσκευών.

17) Η εκμίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων.

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με οποιοδήποτε τρόπο, β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, οπουδήποτε, γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, δ) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως είτε είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε δεν είναι, ζ) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις και με βάση τους Ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στ) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Μελισσίων Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα, της περιφερείας Αττικής και τα γραφεία της θα βρίσκονται στην οδό Παν. Τσαλδάρη αριθ. 20.

Η Εταιρεία δύναται να δημιουργεί υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας.-

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατόν δύο χιλιάδες (102.000,00) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια από ευρώ δέκα επτά (17,00) το καθένα απ' αυτά.

Ο μοναδικός εταίρος Σωτήριος Κανελλόπουλος του Θεοδώρου κατέβαλε ήδη στο Ταμείο της εταιρείας όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ εκατόν δύο χιλιάδων (102.000,00) και ανέλαβε και τα έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια και έχει μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής

Και

Δ) Ότι προβαίνει σε νέα κωδικοποίηση του κειμένου του άνω καταστατικού, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MADISON MEDICAL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «MADISON MEDICAL M. Ε.Π.Ε.» με μοναδικό εταίρο τον άνω εμφανισθέντα.

Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα είναι πιστή μετάφραση της παραπάνω επωνυμίας στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παραγωγή και εμπορεία πάσης φύσεως προϊόντων βιοτεχνολογίας.

2) Η απόκτηση, κατοχύρωση, εμπορία, ενοικίαση, εκχώρηση και εν γένει εκμετάλλευση και διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων [π.χ. διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, τεχνογνωσίας (Know-how) κ.λ.π.] και η παροχή συμβουλών ανάπτυξης και

κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων, που αφορούν ιδία προϊόντα βιοτεχνολογίας.

3) Η παραγωγή αποτελεσμάτων ερευνών, καθώς και η διαχείριση (management) και εν γένει εκτέλεση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ερευνητικών έργων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είτε της ίδιας της εταιρείας ή και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.



4) Η παροχή με αντάλλαγμα υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσεως προς τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ιδία όσον αφορά επάρατες ή και γενετικές νόσους, όπως και η εκτέλεση έργων τρίτων προσώπων - φυσικών ή νομικών - δια συμβάσεων μισθώσεως ή αναθέσεως έργου ή άλλων συμβάσεων.



5) Η εισαγωγή και εξαγωγή, εμπορεία και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση φαρμακευτικών και παρεμφερών προϊόντων και προϊόντων διάγνωσης.

6) Η εισαγωγή και εξαγωγή, εμπορεία και διάθεση ιδία σε Νοσοκομεία, Νοσηλευτικές Μονάδες και Διαγνωστικά Κέντρα και εν γένει εκμετάλλευση υγειονομικού υλικού και εξοπλισμών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και παντός είδους αναλωσίμων ιατρικών υλικών.

7) Η εισαγωγή από το εξωτερικό και διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες παντός είδους χειρουργικών και ιατρικών εργαλείων, οργάνων και ιατρικών μηχανημάτων.

8) Η εμπορεία παρεμφερών εμπορευμάτων άλλων οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

9) Η συνεργασία για την παραγωγή των παραπάνω ή παρεμφερών προϊόντων με οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

10) Η παραχώρηση με αντάλλαγμα της χρήσης των ακινήτων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων της εταιρείας σε τρίτους.

11) Η αγορά, πώληση ή και μίσθωση πάσης φύσεως ιατρικού, νοσηλευτικού, τεχνικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

12) Η παραχώρηση μηχανημάτων, οργάνων και αντικειμένων σε τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά οποιασδήποτε μορφής.

13) Η εισαγωγή και εμπορεία νοσοκομειακού εξοπλισμού.

14) Κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα με στόχο την ενίσχυση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.

15) Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ανεξαρτήτως του σκοπού τους, ιδίως σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον νοσηλευτικό, τεχνικό και ασφαλιστικό τομέα.

16) Η παροχή υπηρεσιών προβολής, προώθησης, αντιπροσώπευσης, διανομής, πώλησης, διαφήμισης και

μάρκετινγκ πάσης φύσεως χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπαιδικών οργάνων και συσκευών.

17) Η εκμίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων.

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με οποιοδήποτε τρόπο,

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, οπουδήποτε,

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,

δ) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

ε) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως είτε είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε δεν είναι,

ζ) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις και με βάση τους Ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στ) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Μελισσίων Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα, της περιφερείας Αττικής και τα γραφεία της θα βρίσκονται στην οδό Παν. Τσαλδάρη αριθ. 20.

Η Εταιρεία δύναται να δημιουργεί υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας.-

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως περίληψης του καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι εννιά (2029).

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση των εταίρων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, για την απόφαση δε αυτή απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Νόμο 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατόν δύο χιλιάδες (102.000,00) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια από ευρώ δέκα επτά (17,00) το καθένα απ' αυτά.

Ο μοναδικός εταίρος Σωτήριος Κανελλόπουλος του Θεοδώρου κατέβαλε ήδη στο Ταμείο της εταιρείας όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ εκατόν δύο χιλιάδων (102.000,00) και ανέλαβε και τα έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια και έχει μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 6ο

1. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.

3. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

4.- Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε

πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 7ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης του εταίρου λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 8ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η συνέλευση του εταίρου είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή του εταίρου για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτού με αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/1955 ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 9ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εκτός από τον διαχειριστή όλες οι εξουσίες της Συνέλευσης μπορεί να ασκηθούν από τον μοναδικό εταίρο.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 10ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας δηλαδή ο Σωτήριος Κανελλόπουλος του Θεοδώρου ο οποίος θα διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη Αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργεί και υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή, ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη

εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.

Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

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

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

3) Ο διαχειριστής της εταιρείας δύναται με ειδικό πληρεξούσιο να αναθέτει σε τρίτο την εκπροσώπηση της εταιρείας είτε για ορισμένες πράξεις, είτε και για όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του διαχειριστή.

Άρθρο 11ο

Η εκλογή του διαχειριστή καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης.

Άρθρο 12ο

1) Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή

όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

2) Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α ,42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ. Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισής της, που απευθύνεται στη Συνέλευση του εταίρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του εταίρου διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης.

Άρθρο 13ο

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από την συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2) Εφόσον η εταιρεία δεν υπερβαίνει κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομιών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1, οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Ο διαχειριστής της εταιρείας που απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομιών καταστάσεών της, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2 στην περίπτωση που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 12 τιμωρείται με τις ποινές του άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 14ο

1) Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο

πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια ή αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2) Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

Άρθρο 15ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/2) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16ο

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στα Ελληνικά εκτός από άλλα που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο.

1) το βιβλίο των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας κάθε εταίρου, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων,

2) το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους και

3) το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται απ' αυτόν.

Άρθρο 17ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο Διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρείας, του μοναδικού εταίρου και τρίτων για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 ή πταίσματα σε σχέση με τη διαχείριση.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση του εταίρου απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ-

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1) Το εταιρικό μερίδιο του μοναδικού εταίρου, αποτελεί την μερίδα συμμετοχής του

2) Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»

Άρθρο 19ο
ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1) Απαγορεύονται δάνεια του εταίρου προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη

2) Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τον μοναδικό εταίρο θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

3) Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης οι από δάνεια απαιτήσεις του εταίρου ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 20ο

1) Ο εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό.

2) Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών ο εταίρος που τα πήρε υποχρεούται να τα επιστρέψει η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΡΘΡΟ 21ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1) Η τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου

2) Χρειάζεται απόφαση της συνέλευσης του εταίρου και στις εξής περιπτώσεις: α) Για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων του εταίρου ή της ευθύνης του και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων του, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

3) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του.

Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με την απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης του εταίρου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο, αφού περάσουν δύο (2) μήνες από την δημοσίευση με φροντίδα του διαχειριστή μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας της απόφασης της συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου, γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση του μοναδικού εταίρου, δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο του εταίρου. Η λύσης της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση του εταίρου για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

2) Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο, ή δεν ληφθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας την διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η

εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία γράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2) Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία του οργάνου της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3) Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1) Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση του εταίρου.

2) Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν καταστατικό ανακαλείται για σπουδαίο λόγο.

3) Η συνέλευση του εταίρου μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4) Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το Δικαστήριο μπορεί με αίτηση του εταίρου να ανακαλέσει τον ορισθέντα από την συνέλευση εκκαθαριστή.

5) Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή με τα στοιχεία της ταυτότητας του, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν για κάθε εταιρική χρήση ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν, όπως και ο διαχειριστής, την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της

εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση , οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, παρ.1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στην εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη δημοσίευση του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010).

ΑΡΘΡΟ 33ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα.

Τέλος ο εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του για προσβολή, ακύρωση ή διάρρηξη της παρούσας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.-

Γίνεται μνεία: α) Ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ.Β') ο εμφανισθείς δήλωσε σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες " Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι η έδρα του άνω νομικού προσώπου, τόπος κατοικίας και διαμονής του και διεύθυνση είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.-

β) Ότι στον εμφανισθέντα υπόμνησα τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3190/55, κατά την οποία η τροποποίηση του καταστατικού και η κωδικοποίηση αυτού, που περιλαμβάνονται στο παρόν συμβόλαιο επάγονται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από της εγγραφής τους στο κατά το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.- γ) Ότι στον εμφανισθέντα υπόμνησα ότι πρέπει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή του παρόντος να υποβάλλει αντίγραφο του παρόντος στην αρμόδια ΔΟΥ εισοδήματος της άνω εταιρείας, η οποία είναι η Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου σύμφωνα με την με αριθμό 442\ΠΟΛ.349\19.12.1986 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. δ) Ότι υπέμνησα σε αυτόν ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε όλα τα παραπάνω συμφώνησε ο εμφανισθείς, με αίτηση του οποίου συντάχθηκε το παρόν σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτόν και εμένα νόμιμα.-

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος 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 δέκα έξι (16) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια εβδομήντα (270) Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 64,80.

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

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ