Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 2103616464
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,11/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1414076

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1521086**, η από 24/09/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «3 DERMATOLOGY ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο 3 DERMATOLOGY ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140751501000.

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 ΓΕΜΗ: 140751501000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «3 DERMATOLOGY ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «3 DERMATOLOGY ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Σύσταση, επωνυμία, εταίροι, έδρα, διάρκεια, σκοπός, κεφάλαιο, μερίδια, εταιρική διαφάνεια, επίλυση διαφορών.

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν **Ιατρική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία** με την επωνυμία **«3 DERMATOLOGY ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«3 DERMATOLOGY ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚΕ».**

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιούνται στην αγγλική γλώσσα ως ακολούθως: «3 DERMATOLOGY PRIVATE PRACTICE OF DERMATOLOGY AND MEDICAL SERVICES PROVISION PC» και τον διακριτικό τίτλο αποδιδόμενο στην Αγγλική «3 DERMATOLOGY MEDICAL PC».

ΑΡΘΡΟ 2

ΙΔΡΥΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΟΙ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης ιατρικής Εταιρείας είναι οι:

1) Παναγιώτα Ρήγα του Αντωνίου και της Ουρανίας, ιατρός δερματολόγος – αφροδισιολόγος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας – Αττικής οδός Γιασεμιών αριθμός 3, κάτοχος της με αριθμό ΑΙ 084149/05-11-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας – Αττικής γεννηθείσα στην Αθήνα Ν. Αττικής την 13/05/1968, με ΑΦΜ: 054826558 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών με email: panrigaderma@yahoo.gr.

2) Νικόλαος Πουλαντζάς του Μιχαήλ – Θαλή και Γκιζέλλας, ιατρός δερματολόγος – αφροδισιολόγος, κάτοικος Καισαριανής – Αττικής οδός Βας Αλεξάνδρου αριθμός 6, κάτοχος της με αριθμό ΑΒ 025740/02-05-2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καισαριανής, γεννηθείς στην Ρώμη Ιταλίας την 28/11/1967, με ΑΦΜ: 034432369 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών με email: nipoderma@gmail.com.

3) Φωτεινή Μπαγεώργου του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, ιατρός δερματολόγος – αφροδισιολόγος, κάτοικος Αθηνών οδός Αρματωλών αριθμός 72, κάτοχος της με αριθμό ΑΖ 220113/09-04-2008 δελτίου ταυτότητας του Υ.Α Αγρινίου Ακαρνανίας γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 14/05/1981, με ΑΦΜ: 102354220 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών με email: bageorgou_f@yahoo.gr.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται **ο Δήμος Αθηναίων και γραφεία αυτής ευρισκόμενα στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 54 στον πέμπτο (5ο) όροφο** όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή άλλης μορφής δευτερεύουσες εγκαταστάσεις σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **εικοσαετής (20ετής)**, αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2036.

2. Η ως άνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί, ή να μειωθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Νόμου 4072/2012.

Άρθρο 5
ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σκοποί της Εταιρίας είναι:

Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει, και τις αρχές της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας.

Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών επιστημονικών και τεχνικών συμβούλων.

Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ενημέρωσης (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων.

Η εμπορία παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβανομένων και τα αντιηλιακά).

Ρητά δηλώνεται ότι οι δραστηριότητες που δεν αφορούν παροχή ιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. θα πραγματοποιούνται σε χώρο αυτοτελή και ανεξάρτητο από το χώρο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 6 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η Εταιρία θα έχει επίσης την δυνατότητα να διοργανώνει σεμινάρια ενημέρωσης ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, να πραγματοποιεί κλινικές μελέτες ή άλλες σχετικές με το ιατρικό αντικείμενο, να συνεργάζεται με άλλες ιατρικές εταιρίες για την προώθηση και πραγματοποίηση του σκοπού της.

Άρθρο 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικώς στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο συνολικά σε δέκα οχτώ χιλιάδες (18.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε δέκα (10) ευρω.

Δυνάμει του από 24/09/2018 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ΕΥΡΩ με ακύρωση οχτώ χιλιάδων (8.000) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ΕΥΡΩ έκαστο και συνολικής ονομαστικής αξίας ογδόντα χιλιάδων (80.000) ΕΥΡΩ κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστου εταίρου στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

Ως εκ τούτου το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα συνολικά στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ έκαστο και το οποίο έχει καταβληθεί και έχει αναληφθεί από τους εδώ συμβαλλομένους εταίρους όπως δήλωσαν με το παρόν ως εξής:

α) Η Εταίρος Παναγιώτα Ρήγα του Αντωνίου κατέβαλλε συνολικά σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρίας το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) ΕΥΡΩ και ανέλαβε συνολικά τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (4.700) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ έκαστο και συνολικής ονομαστικής αξίας αυτών σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) ΕΥΡΩ.

β) Ο Εταίρος Νικόλαος Πουλαντζάς του Μιχαήλ – Θαλή κατέβαλλε συνολικά σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρίας το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) ΕΥΡΩ και ανέλαβε συνολικά τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (4.700) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ έκαστο και συνολικής ονομαστικής αξίας αυτών σαράντα επτά χιλιάδων (47.000) ΕΥΡΩ.

γ) Η Εταίρος Φωτεινή Μπαγεώργου του Κωνσταντίνου κατέβαλλε συνολικά σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρίας το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ΕΥΡΩ και ανέλαβε συνολικά εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ΕΥΡΩ έκαστο και συνολικής ονομαστικής αξίας αυτών έξι χιλιάδων (6.000) ΕΥΡΩ.

Στα κέρδη και στις ζημίες της Εταιρίας οι Εταίροι συμμετέχουν κατ' αναλογία ίση με την συμμετοχή τους στην Εταιρία, δηλαδή η Παναγιώτα Ρήγα κατά ποσοστό συμμετοχής σαράντα επτά τοις εκατό (47%), ο Νικόλαος Πουλαντζάς κατά ποσοστό συμμετοχής σαράντα επτά τοις εκατό (47%) και η Φωτεινή Μπαγεώργου κατά ποσοστό συμμετοχής έξι τοις εκατό (6%).

3. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική αξία των δέκα (10) ΕΥΡΩ έκαστο.

4. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του κεφαλαίου, να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, (από έναν ή περισσότερους εταίρους), ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε, τροποποιώντας κατ' ανάγκη και την αρχική αναλογία των εταίρων.

Άρθρο 7
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1.Η εταιρεία σε κάθε έντυπό της πρέπει απαραίτητα να αναφέρει σύμφωνα με το νόμο την επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του **Ν.4072/2012**, τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ** της εταιρείας, την έδρα της και την ακριβή της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
2. Η εταιρεία θα διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα στην οποία θα εμφανίζονται εκτός των ανωτέρω πληροφοριών και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός και το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση. Η ιστοσελίδα καταχωρίζεται και στο **Γ.Ε.ΜΗ**.

Άρθρο 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του **Ν.4072/2012**, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας επιλύονται διοικητικά, αφού προηγουμένως αναγκαστικά τηρηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης ειδικότερα: οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης δια διαμεσολαβητή, που έχει τη σχετική πιστοποίηση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3898/2010 (ΦΕΚ Α' 211).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη την διάρκεια της Εταιρείας και στους τρεις (3) εδώ συμβαλλομένους Εταίρους ήτοι: **1)** Στην Παναγιώτα Ρήγα του Αντωνίου, **2)** Στον Νικόλαο Πουλαντζά του Μιχαήλ – Θαλή και **3)** Στην Φωτεινή Μπαγεώργου του Κωνσταντίνου οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία **από κοινού ή χωριστά έκαστος** και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας **από κοινού ή χωριστά έκαστος** με μόνη της υπογραφής τους τιθέμενης **από κοινού ή χωριστά έκαστος** κάτω από την εταιρική επωνυμία και μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ.

Ενώ για οποιαδήποτε εν γένει συναλλαγή της Εταιρίας άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ θα απαιτείται υποχρεωτικά η υπογραφή από κοινού και των τριών (3) εδώ διαχειριστών της Εταιρίας της υπογραφής τους τιθέμενης από κοινού και των τριών (3) εδώ διαχειριστών κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Κάθε διαχειριστής μπορεί να αντικατασταθεί ή ως τέτοιοι να διοριστούν και νέοι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Η ανάκληση και η αντικατάσταση διαχειριστή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την ύπαρξη σπουδαίου λόγου.

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή με απόφαση των εταίρων, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή. Εάν οι εταίροι δεν προβαίνουν σε εκλογή διαχειριστή και το καταστατικό δεν περιέχει σχετικές προβλέψεις, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Άρθρο 10
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3.Ο διαχειριστής έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, την διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες ενδεικτικά αναφερομένων: εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή και σε κάθε Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Υπογράφει κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας.

Να εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημόσιου Δικαίου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τις Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, να ενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών τοις μετρητοίς και επί πιστώσει, να διορίζει και παύει το πάσης

φύσεως και κατηγορίας προσωπικό της εταιρίας, να κανονίζει τις αμοιβές, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις καθενός υπαλλήλου, να ενεργεί καταθέσεις μετρητών σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και αναλήψεις εκ των λογαριασμών καταθέσεων της Εταιρίας, να κλείνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα.

Εξαιρετικά: την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν και οι τρεις (3) εδώ παριστάμενοι εταίροι **υπογράφοντας όλοι από κοινού** κάτω από την εταιρική επωνυμία για τα εξής θέματα:

- Για κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων ανοιγμάτων πιστώσεων πάσης φύσεως,
- Για την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και την αγορά αυτών που τυχόν αποκτηθούν στο μέλλον, τις πωλήσεις των ακινήτων της Εταιρίας, τις αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων της Εταιρίας,
- Για πάσης φύσεως πιστώσεις της Εταιρίας και για σύναψη συμβάσεων της Εταιρίας, για λήψη δανείων και πιστώσεων δια ανοιχτού λογαριασμού.
- Για παροχή ασφάλειας επί της περιουσίας της Εταιρίας,
- Για πάσης φύσεως παροχή εγγυήσεων οικονομικής φύσεως υπέρ οιουδήποτε τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) μετά του οποίου η Εταιρία συναλλάσσεται,
- Για την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση επιταγής, γραμματίου, συναλλαγματικής και επιταγής ς προς τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ.
- Για τοποθέτηση της ακίνητης περιουσία της Εταιρίας,
- Για τον προσδιορισμό εκάστοτε της χρήσης των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρίας,

- Για ανάληψη υποχρεώσεων της Εταιρίας απέναντι σε οποιοδήποτε φορέα του Δημοσίου, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και την Εφορία.
- Για την κατάρτιση του ισολογισμού της Εταιρίας
- και γενικά για οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση της Εταιρίας άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ.

4.Ο διαχειριστής, προς ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, δύναται με ειδική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο αυτής από Α.Τ. ή ΚΕΠ να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του στους άλλους εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας, δικηγόρους ή και σε τρίτα πρόσωπα.

5.Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι κάθε τρίτου με την υπογραφή του διαχειριστή που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία & σφραγίδα κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.

6. Οι διαχειριστές θα αμείβονται για την διαχείριση τους με ποσό που θα ορίζεται μηνιαίως από όλους τους παριστάμενους Εταίρους.

7. Τέλος ρητώς ορίζεται με το παρόν ότι απαγορεύεται σε όλους τους Εταίρους η χορήγηση οιασδήποτε εξ' ονόματος της Εταιρίας εγγύησης προς οιονδήποτε τρίτο για ατομικές ή προσωπικές τους υποθέσεις.

Άρθρο 11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.

Οφείλει ιδίως:

α)να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στην Γενική Συνέλευση τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της

εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 άρθρου 42ε' του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
γ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

Άρθρο 12
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν. 4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν. 4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 13
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής τηρεί :
α) «**Βιβλίο Εταίρων**», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν, τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματος που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και
β) «**Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης**». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης του λαμβάνονται από τον διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο **Γ.Ε.ΜΗ.**

Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων (Γ.Σ.) και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.
Τα ως άνω Βιβλία ο διαχειριστής σε περίπτωση αντικατάστασής του τα παραδίδει στον επόμενο διαχειριστή.

Άρθρο 14

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου 4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ., ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.
2.Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να απαλλάσσεται ο κάθε διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η Γ.Σ. μπορεί επίσης να παρέχει γενική απαλλαγή.
3.Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από ένα (1) έτος από την τέλεση της πράξης.
4.Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί ο διαχειριστής της. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 15

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή εταίρους με κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν. 4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.

Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005.

Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ, εκτός αν η εταιρεία υποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει αποφάσεις:

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,

β)για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν. 4072/2012,

γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

δ)για τον αποκλεισμό εταίρου,

ε)για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 17
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων(τακτική συνέλευση).

2. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το οποίο θα γνωστοποιήσουν στον διαχειριστή της Εταιρίας.

3.Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

4.Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

5.Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν στη σύγκληση της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 18

ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

2.Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 19

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ο οποίος θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εταίρου από ΑΤ ή ΚΕΠ οπότε και έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

2.Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

3.Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (άρθρο 67 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του ιδίου νόμου.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με **απόλυτη πλειοψηφία** του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

5.Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68, περιπτώσεις α' , δ' ε' και στ' του Ν.4072/2012, η συνέλευση αποφασίζει με την **αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)** του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

6.Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 20

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση.

Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων.

Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα εφόσον έκαστος των εταίρων έχει εγκαίρως γνωστοποιήσει το email του στον διαχειριστή της Εταιρίας. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012 και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 21

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρησή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων.

Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

2.Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώρησή της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή

αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

3.Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Άρθρο 22

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.Τα εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων.

2.Η εταιρεία χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά, μερίδια που δεν έχει χαρακτήρα αξιογράφου.

3.Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

4.Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79 του Ν.4072/2012, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή.

5.Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 23

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη διαδικασία της μείωσης κεφαλαίου. Επιστροφή των λοιπών εισφορών ή απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τις εισφορές αυτές δεν είναι επιτρεπτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 24

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Η μεταβίβαση και επιβάρυνση των μεριδίων εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των οριζομένων παρακάτω και των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.

2. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012.

3. Αν κάποιος εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει τα μερίδια του οι λοιποί υφιστάμενοι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης το οποίο θα πρέπει να το εκδηλώσουν εγγράφως εντός ενός (1) μηνός στον εταίρο (μεταβιβάζοντα) που προτίθεται να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια και ο οποίος θα πρέπει να καθορίσει την τιμή της πώλησης στους υφισταμένους εταίρους η οποία τιμή θα είναι αυτή που θα ισχύει κατά τον χρόνο της μεταβίβασης (τρέχουσα αξία εταιρικών μεριδίων). Σε περίπτωση που οι υφιστάμενοι εταίροι δεν εκδηλώσουν το ενδιαφέρον του στον μεταβιβάζοντα εταίρο για την αγορά των εταιρικών μεριδίων που πρόκειται να μεταβιβασθούν και παρέλθει άπρακτη η

ανωτέρω ταχθείσα προθεσμία τότε ο εταίρος (μεταβιβάζων) ελευθερώνεται και μπορεί τότε και μόνον τότε να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτον (μη εταίρο) για εξαγορά των μεριδίων που πρόκειται να μεταβιβασθούν από αυτόν, ορίζοντας καταρχήν ως τίμημα πώλησης όχι μικρότερο από αυτό που όρισε στους εναπομείναντες εταίρους και σε περίπτωση διαφωνίας οριζόμενο από το Δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του.

4.Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σ' αυτήν της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που θα έχει η Εταιρία. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για την μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώρηση στο βιβλίο των εταίρων.

5. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, τα εταιρικά μερίδια του αποβιώσαντος εταίρου εξαγοράζονται καταρχήν από τους εναπομείναντες εταίρους και σε περίπτωση αρνήσεως αυτών από τρίτο (μη εταίρο), αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από τότε που η Εταιρεία θα λάβει γνώση του θανάτου του εταίρου και πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόμο ή κληροδόχο, καθώς και στους λοιπούς εταίρους. Σε αντίθετη περίπτωση (πάροδο απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας των έξι μηνών) τα εταιρικά μερίδια κληρονομούνται και ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρήσει χωρίς καθυστέρηση την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου.

Άρθρο 25

ΙΔΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιονδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως.

2. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 26

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει, την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση, των εταιρικών μεριδίων σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία του και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 27

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των υφιστάμενων εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώρηση της απόφασης των εταίρων περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 28

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευμένο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την καταχώρηση της απόφασης της Γ.Σ. των εταίρων για μείωση κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης των εταίρων. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

Άρθρο 29

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1.Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2.Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3.Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του όπως αυτή θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποχώρησης του από την Εταιρία. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4.Σε περίπτωση εξόδου εταίρου κατά τα οριζόμενα ανωτέρω τα εταιρικά μερίδια του απερχόμενου εταίρου δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται καταρχήν από τους υφισταμένους Εταίρους οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα προτίμησης και σε περίπτωση παρέλευσης ασκήσεως από τους υφισταμένους εταίρους του δικαιώματος προτίμησης τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος, από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η Εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και η οποία θα μπορεί να καταβάλλεται από τους υφισταμένους Εταίρους μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της πράξεως αποχώρησης του Εταίρου. Στην περίπτωση αυτή οι υφιστάμενοι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους έκαστος και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος.

Άρθρο 30

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε για αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Άρθρο 31

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ Η ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Κάθε σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

Άρθρο 32

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1.Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

2.Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης.

3.Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Άρθρο 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν :

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως

γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων

δ) το προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.

Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 34

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας και όλοι οι εταίροι, υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή και υπογράφονται από όλους τους Εταίρους.
3. Η εταιρική χρήση έχει **δωδεκάμηνη** διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
4. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την **31-12-2016.**

Άρθρο 35

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα «**Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα**», ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 36

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36^{α}, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Γ.Σ. των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η Εταιρεία όταν το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 37

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ. & ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες.

Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Γ.Σ. των εταίρων αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Δεν υφίσταται υποχρέωση για ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.

Σε περίπτωση είσπραξης κερδών κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων πρέπει να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Άρθρο 38

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Περιαγωγή της εταιρείας σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης οφειλών.

Αν η εταιρεία περιέλθει σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να προκαλέσει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, ή την υποβολή αίτησης πτώχευσης, ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης της ή την υιοθέτηση άλλου πρόσφορου και κατάλληλου μέτρου.

Άρθρο 39

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

   α) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων

   β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν τη λήξη του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

   γ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση, και

δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας της, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 40

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις **«υπό εκκαθάριση».** Εκκαθαριστές δε της Εταιρίας ορίζονται ήδη από σήμερα με το παρόν από κοινού όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι Εταίροι, ήτοι: 1) Παναγιώτα Ρήγα του Αντωνίου, 2) Νικόλαος Πουλαντζάς του Μιχαήλ – Θαλή και 3) Φωτεινή Μπαγεώργου του Κωνσταντίνου οι οποίοι θα ενεργούν όλοι από κοινού την διαδικασία της εκκαθάρισης.

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση των εταίρων, οπότε εκλεγεί έναν (1) ή δύο (2) εκκαθαριστές από τους εταίρους ή τρίτους.

Οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού για τον διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και για τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 41

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει

οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την **τριετία**, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920. Τότε το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν. 4072/2012.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους.

Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώρηση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Άρθρο 42

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Η εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρεία άλλης μορφής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχισή της.

Άρθρο 43

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Η εταιρεία μπορεί να συγχωνευθεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. Η απορροφούσα εταιρεία και η νέα εταιρεία αποκαλούνται **«συγχωνεύουσες»** εταιρείες.

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 επ. του νόμου 4072/2012. Για τη συγχώνευση το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται αναλόγως.

Κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των δανειστών, εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιρειών, συντάσσεται προς τούτο έκθεση, όπως ο νόμος προβλέπει, η δε απόφαση της συγχώνευσης εγκρίνεται από τους εταίρους και καταχωρίζεται αρμοδίως.

Άρθρο 44

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Από το χρόνο της καταχώρησης του άρθρου 112 παράγραφος 3 του νόμου 4072/2012 επέρχονται, έναντι των συγχωνευόμενων εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών περιλαμβανομένων των διοικητικών (ή επαγγελματικών) αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των συγχονευόμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

β) Οι εταίροι της (ή των) συγχονευόμενων εταιρειών γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας εταιρείας.

γ) Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συμμετέχουν στις συγχωνευόμενες εταιρείες με **«εξωκεφαλαιακές»** ή **«εγγυητικές»** εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουμένως.

δ) Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν χωρίς να απαιτείται εκκαθάρισή τους.

ε) Οι εκκρεμείς δίκες των συγχωνευθεισών εταιρειών συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα της συγχωνεύουσας εταιρείας χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης βίαια διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχισή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 45

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία όλων των εταίρων.
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

Άρθρο 46

Ισχύς Ν.4072/2012

Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται με το παρόν συμφωνητικό σύστασης, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 43-120 του Ν.4072/2012, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 47ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του ΠΔ 84/2001 ο εσωτερικός κανονισμός της εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής :

Α) Για κάθε παροχή υπηρεσίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του παρόντος.

Β) Οι κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.

Γ) Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

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

Ε) Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθενείας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.

ΣΤ) Η για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση Επιστημονικά υπευθύνου, συνοδεύεται ταυτόχρονα με τον ορισμό αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δεκαπέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Αφού συντάχθηκε το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους στο παρόν σε τέσσερα (4) αντίτυπα, υπογράφεται όπως ακολουθεί, αφού συμφωνήθηκε ότι θα δημοσιευθεί και θα καταχωρισθεί νόμιμα στο **Γ.Ε.ΜΗ** κατά τις διατάξεις του Νόμου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΗΓΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΥ

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

Αθήνα, 24/09/2018

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΗΓΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΥ