

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 09/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1550149

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**NEOGENESIS ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**NEOGENESIS Ε.Π.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3322401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1736974**, η υπ' αριθ. **3928-06/05/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΛΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **15/04/2019** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**NEOGENESIS ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**NEOGENESIS Ε.Π.Ε**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3322401000**.

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 ΑΥΓΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ι. ΛΟΥΜΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 81 – ΑΘΗΝΑ 106-80
ΤΗΛ.: 2103633807, ΤΗΛ-ΦΑΞ: 2103610480
e-mail: marg.loumaki@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.928

Α.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Β. - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις έξι (6) Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Δευτέρα, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους αριθμός 81, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών, όπου έχω και την έδρα μου, **ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΥΜΑΚΗ**, με Α.Φ.Μ. 037578260 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ. κ.

Ι.- ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΜΑΣ του Νικολάου και της Θάλειας, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, που γεννήθηκε στην Κάρυστο Ευβοίας στις 6-7-1946, κάτοικος Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού Αττικής οδός Εθνάρχου Μακαρίου

αριθμός 8, Α.Δ.Τ. ΑΒ 287550/11-9-2006 του Τ.Α. Ψυχικού,
Α.Φ.Μ. 013497570 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και

II.- ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΑ σύζυγος όπως δήλωσε Λεωνίδα το γένος
Ελευθερίου και Ευδοξίας **Λάμπρου**, νοικοκυρά, που γεννήθηκε
στον Πειραιά στις 17-6-1954, κάτοικος Δήμου Φιλοθέης –
Ψυχικού Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού Αττικής οδός Εθνάρχου
Μακαρίου αριθμός 8, Α.Δ.Τ. Φ 019347/29-5-2001 του Α.Τ.
Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 069342825 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

Οι παραπάνω εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 1599/1986 και με γνώσει των ποινικών
κυρώσεων, ότι έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα και
δεν απώλεσαν αυτή μέχρι σήμερα και ότι είναι όλοι και οι
μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την
επωνυμία: **«NEOGENESIS Ιατρική Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης, Ιδιωτικό Ιατρείο, Μονάδα Εξωσωματικής
Γονιμοποίησης, Μαιευτικής και Γυναικολογίας»** και με τον
διακριτικό τίτλο **“NEOGENESIS Ε.Π.Ε.”**, με έδρα το Δήμο
Αμαρουσίου και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 3, Α.Φ.Μ.
099085077 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και Γ.Ε.ΜΗ. 003322401000.
Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή
του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν
και αποδέχθηκαν αμοιβαία, ότι: Με το **487/26-4-1999** συμβόλαιο
μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του

Πρωτοδικείου Αθηνών στις 4-5-1999 με Γενικό αριθμό 4704 και ειδικό 1729 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο 2498/10-5-1999 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στην 1.309/18-12-2003 πράξη μου, συνέστησαν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: "NEOGENESIS Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - Παροχής ιατρικών υπηρεσιών, Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Μαιευτικής και Γυναικολογίας" και με το διακριτικό τίτλο «NEOGENESIS Ε.Π.Ε.», με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 3, Α.Φ.Μ. 099085077 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, με διάρκεια είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2019. Το εταιρικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της ως άνω εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές το καθένα, τα οποία ανέλαβαν οι εταίροι ως εξής: α) Λεωνίδας Μαμάς επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια ποσοστό 75% και β) Μαρία Μαμά διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια ποσοστό 25%. Στη συνέχεια με το **1.309/18-12-2003** συμβόλαιο μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 23-12-2003 με Γενικό αριθμό 18158 και ειδικό 599 και

δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο 13657/24-12-2003 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στην 1.881/8-5-2007 πράξη μου, προέβησαν στην τροποποίηση του παραπάνω καταστατικού, στα εξής σημεία: α) Την μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων σε ΕΥΡΩ. β) Τον καθορισμό της ονομαστικής αξίας του εταιρικού μεριδίου σε τριάντα ευρώ (30,00 €) με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με μετρητά κατά εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (652,97 €) λόγω στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με το Ν. 2842/2000. γ) Την τροποποίηση του καταστατικού, ήτοι: του άρθρου 5 παρ. 1 και μετά την παρ. 1 προστίθεται παράγραφος 1^α, και έτσι σήμερα το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) έκαστο και τέλος κωδικοποίησαν αυτό. Στη συνέχεια με το **1.881/8-5-2007** συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 10-5-2007 με Γενικό αριθμό 7910 και ειδικό 2188 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο 3062/10-5-2007 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, προέβησαν στην τροποποίηση του παραπάνω καταστατικού και συγκεκριμένα του άρθρου 2 του Καταστατικού, λόγω διεύρυνσης

του σκοπού αυτής, ήτοι μετά την περίπτωση δ) τίθεται: «ε) Να προβαίνει σε υπεκμίσθωση των ακινήτων στα οποία η εταιρεία θα έχει δικαίωμα χρήσης δυνάμει συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).» και η περίπτωση ε) γίνεται περίπτωση στ) και στην περίπτωση δ) προστίθεται η λέξη «να εκμισθώνει» μετά την λέξη να αγοράζει και τέλος προέβησαν σε κωδικοποίηση του καταστατικού. Και τέλος με το **3.049/7-2-2014** συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 12-2-2014 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 157507, προέβησαν στην τροποποίηση του παραπάνω καταστατικού και συγκεκριμένα: 1.- Του άρθρου 1 παρ. 1 και συγκεκριμένα την αλλαγή της επωνυμίας από: «NEOGENESIS Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - Παροχής ιατρικών υπηρεσιών, Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Μαιευτικής και Γυναικολογίας» σε «NEOGENESIS Ιατρική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικό Ιατρείο, Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Μαιευτικής και Γυναικολογίας», 2.- Του άρθρου 1 παρ. 2, 3.- Του άρθρου 2 παρ. 1, 4.- Του άρθρου 2 παρ. 5 και προστέθηκε μετά το άρθρο 42 το άρθρο 43. Σύμφωνα και με το με αριθμό πρωτοκόλλου 787952.1134715/28-3-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών – Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και το οποίο βεβαιώνει: α) ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της, β) δεν έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση και γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. για να καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρείας αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Σήμερα οι παραπάνω μοναδικοί εταίροι της εταιρείας, Λεωνίδας Μαμάς του Νικολάου και Μαρία Μαμά σύζυγος Λεωνίδα το γένος Ελευθερίου Λάμπρου, συνήλθαν σε αυτόκλητη έκτακτη συνέλευση των εταίρων στις δεκαπέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα (15-4-2019) και αποφάσισαν σύμφωνα με το με ημερομηνία 15-4-2019 πρακτικό του βιβλίου των πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρείας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, την τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού, στο άρθρο τέσσερα (4), με το οποίο παρατείνουν τη διάρκεια της εταιρείας για είκοσι (20) χρόνια και επομένως τροποποιείται το άρθρο αυτό και θα έχει ως εξής:

«Ά ρ θ ρ ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας σε **είκοσι (20) έτη** ακόμα και αρχίζει από την καταχώριση της παρούσας πράξης

τροποποίησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039.

Η παραπάνω διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, η οποία θα λαμβάνεται με την απαιτούμενη από το Ν. 3190/1955 απαιτούμενη πλειοψηφία.

Η καταχώρηση της εταιρείας γίνεται υποχρεωτικά και στα βιβλία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ειδική υπηρεσία του οποίου τηρεί προς το σκοπό τούτο μητρώο.»

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «NEOGENESIS Ιατρική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικό Ιατρείο, Μονάδα
Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Μαιευτικής και
Γυναικολογίας»**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α ρ θ ρ ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.-Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 με την επωνυμία: **«NEOGENESIS Ιατρική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικό Ιατρείο, Μονάδα Εξωσωματικής**

Γονιμοποίησης, Μαιευτικής και Γυναικολογίας» και με τον διακριτικό τίτλο “NEOGENESIS Ε.Π.Ε.”.

2.- Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα είναι “NEOGENESIS LTD, IVF, OBSTETRICS AND GYNAECOLOGIC UNIT” και ο διακριτικός τίτλος θα είναι “NEOGENESIS LTD”».

«Α ρ θ ρ ο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

1.- Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όλων των μορφών ανδρικής και γυναικείας υπογονιμότητας και στειρότητας. Η διάγνωση και θεραπεία γυναικολογικών και ανδρολογικών προβλημάτων καθώς και η παροχή γυναικολογικών και μαιευτικών υπηρεσιών και πράξεων.

2.- Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της ιατρικής έρευνας γενικά και ειδικότερα στους τομείς της εξωσωματικής γονιμοποίησης, υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ανδρικής υπογονιμότητας, μαιευτικής και γυναικολογίας, όπως και τον εξοπλισμό διαγνωστικών και εργαστηριακών μέσων και μεθόδων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας, απαραίτητων για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

3.- Η διοργάνωση ή και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πρόγραμμα διεθνών μορφωτικών ανταλλαγών, η παροχή υποτροφιών καθώς και η εκτύπωση και διάθεση εντύπων, εργασιών και βιβλίων ιατρικού και συναφούς περιεχομένου, ιδιαίτερα στους κλάδους της εξωσωματικής γονιμοποίησης, υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ανδρικής και γυναικείας υπογονιμότητας, μαιευτικής και γυναικολογίας.

4.- Η συνεργασία με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή άλλες πάσης φύσεως επιστημονικές ή επιχειρησιακές οργανώσεις που πρόκειται να συσταθούν, επιστημονικά Ινστιτούτα, εκπαιδευτήρια, ομοειδείς εταιρείες, Κέντρα αποκατάστασης, Δημόσια ή Ιδιωτικά Ιδρύματα, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

5.- Η μελέτη και εισαγωγή πάσης φύσεως ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών και η σύνταξη και διάθεση εντύπων που ανήκουν στους τομείς εξωσωματικής γονιμοποίησης, υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ανδρικής και γυναικείας υπογονιμότητας, μαιευτικής και γυναικολογίας, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία αυτών για τις ανάγκες της εταιρείας.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία δικαιούται:

α) Να συμμετέχει, με οποιαδήποτε νομική μορφή, σε άλλες εταιρείες με όμοιο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με έδρα

της την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να μισθώνει ομοειδείς εταιρείες ή μονάδες, είτε ολόκληρες είτε μέρος αυτών.

β) Να συμβάλλεται και να συνεργάζεται ελεύθερα με νοσηλευτικές - διαγνωστικές μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

γ) Να συμβάλλεται και να συνεργάζεται ελεύθερα με ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρίες και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

δ) Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να εκμισθώνει, να νοικιάζει ή να μισθώνει χρονομεριστικώς (timesharing) ακίνητα καθώς και αυτοκίνητα κ.λ.π. κινητά και λοιπά μέσα ή πλοία.

ε) Να προβαίνει σε υπεκμίσθωση των ακινήτων στα οποία η εταιρεία θα έχει δικαίωμα χρήσης δυνάμει συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

στ) Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς στους οποίους οι επί μέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά».

Α ρ θ ρ ο 3ο

ΕΔΡΑ

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου και γραφεία αυτής στο επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 3,

μίσθιο κατάστημα ιδιοκτησίας της δεύτερης των συμβαλλομένων
Μαρίας Μαμά.

Με απόφαση των διαχειριστών και με τις νόμιμες διατυπώσεις
μπορούν να ιδρυθούν και άλλα γραφεία ή υποκαταστήματα στην
Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή το εξωτερικό.

Α ρ θ ρ ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας σε **είκοσι (20) έτη** ακόμα
και αρχίζει από την καταχώριση της παρούσας πράξης
τροποποίησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει
την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039.

Η παραπάνω διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με
απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που να τροποποιεί το
παρόν άρθρο, η οποία θα λαμβάνεται με την απαιτούμενη από το
Ν. 3190/1955 απαιτούμενη πλειοψηφία.

Η καταχώρηση της εταιρείας γίνεται υποχρεωτικά και στα βιβλία
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ειδική υπηρεσία του οποίου τηρεί
προς το σκοπό τούτο μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Α ρ θ ρ ο 5ο

1.- Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο είχε οριστεί στο ποσό των δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών και διαιρείτο σε χίλια
(1.000) εταιρικά μερίδια από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές το

καθένα. Το παραπάνω κεφάλαιο αναλήφθηκε από τους εταίρους ως εξής:

α) Ο Λεωνίδας Μαμάς του Νικολάου κατέβαλε στην εταιρεία το ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000) δραχμών και μετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια και

β) Η Μαρία Μαμά σύζυγος Λεωνίδα το γένος Ελευθερίου Λάμπρου κατέβαλε στην εταιρεία το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δραχμών και μετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια.

1^α.- Με ομόφωνη απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης συνέλευσης των εταίρων της 15^{ης} Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τρία (15-12-2003), αποφασίσθηκε:

α) Η μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων σε ΕΥΡΩ.

β) Ο καθορισμός της ονομαστικής αξίας του εταιρικού μεριδίου σε τριάντα ευρώ (30,00 €) με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με μετρητά κατά εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (652,97 €) λόγω στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με το Ν. 2842/2000. Το ποσό της αύξησης, ήτοι συνολικά το ποσό των εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (652,97 €), καλύφθηκε και από τους δύο εταίρους της εταιρείας

κατά την εταιρική τους αναλογία και συγκεκριμένα: 1) Ο Λεωνίδας Μαμάς του Νικολάου, κατέβαλε τετρακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (489,73 €). 2) Η Μαρία Μαμά σύζυγος Λεωνίδα το γένος Ελευθερίου Λάμπρου, κατέβαλε εκατόν εξήντα τρία ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (163,24 €).

Έτσι το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε **τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €)** διαιρούμενο σε **χίλια (1.000)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας **τριάντα ευρώ (30,00 €)** έκαστο. Το παραπάνω κεφάλαιο αναλήφθηκε από τους εταίρους ως εξής: 1) Ο Λεωνίδας Μαμάς του Νικολάου κατέβαλε στην εταιρεία το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00 €) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια και 2) Η Μαρία Μαμά σύζυγος Λεωνίδα το γένος Ελευθερίου Λάμπρου κατέβαλε στην εταιρεία το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια.

2.- Οι εταίροι της εταιρείας είναι φυσικά πρόσωπα. Ο εταίρος Λεωνίδας Μαμάς του Νικολάου ασκεί το ιατρικό επάγγελμα στα πλαίσια και τους σκοπούς της εταιρείας και θα ασκεί αποκλειστικά και μόνο το επάγγελμα του μέσω της εταιρείας.

3.- Περιορισμένα μέχρι το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου μπορεί αυτό να διατεθεί: α) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν παραϊατρικά επαγγέλματα τα οποία αποκαλούνται στη συνέχεια

“πρόσωπα ασκούντα παραϊατρικά επαγγέλματα” καθώς και σε πρόσωπα που ασκούν άλλο μεν ελεύθεριο επάγγελμα, συγγενές όμως προς το ιατρικό, τα οποία ονομάζονται παρακάτω “πρόσωπα ασκούντα συγγενές επάγγελμα”.

β) Σε φυσικά πρόσωπα που διέκοψαν κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, τα οποία όμως έχουν ασκήσει το ιατρικό επάγγελμα στα πλαίσια της εταιρείας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών Τα πρόσωπα αυτά καλούνται στη συνέχεια “παλαιοί εταίροι”.

γ) Στους κληρονόμους των προαναφερθέντων φυσικών προσώπων για χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνων μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου. Τα πρόσωπα αυτά θα ονομάζονται παρακάτω “δικαιούχοι”.

Κάθε τροποποίηση του αριθμού εταίρων και των δικαιωμάτων ψήφου που μπορεί να προέλθει από αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, ως προς την κατανομή του κεφαλαίου. Η Συνέλευση των εταίρων η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο της κατανομής και των μεταβιβάσεων των εταιρικών μεριδίων πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος να μεριμνά για την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων.

Σε περίπτωση που κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις παραβιαστεί η εταιρεία οφείλει μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, να συμμορφωθεί προς τα οριζόμενα στο καταστατικό αυτό.

Η παράβαση και η μη τελική συμμόρφωση προς τις εν λόγω διατάξεις αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας και πειθαρχικό αδίκημα για τους ιατρούς εταίρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/1939 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι διατάξεις βάσει των οποίων μπορούν να κατέχουν μέρος του κεφαλαίου, πρόσωπα που δεν ασκούν το επάγγελμα τους στα πλαίσια της εταιρείας δεν μπορούν να εφαρμοστούν προς όφελος άλλων προσώπων, στα οποία έχει επιβληθεί απαγόρευση ασκήσεως του επαγγέλματος το οποίο αποτελεί αντικείμενο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

3.- Κάθε εταίρος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην πόλη της έδρας της εταιρείας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική Νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α ρ θ ρ ο 6ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι αποφάσεις των εταίρων, λαμβάνονται στη Συνέλευση των εταίρων.

2.- Η Συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται σ' αυτούς

αποδεδειγμένα στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων το οποίο προβλέπεται από το Νόμο 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και μάλιστα το λιγότερο πριν από οκτώ (8) ημέρες από τη Συνέλευση. Στη πρόσκληση, πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

3.- Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από τους διαχειριστές της εταιρίας και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκαλέσουν οι διαχειριστές μέσα στο χρόνο αυτό τη Συνέλευση, η σύγκληση μπορεί να ενεργηθεί από κάθε εταίρο με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955, ήτοι κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οι διαχειριστές μπορούν να συγκαλέσουν εκτάκτως τη Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνουν αυτό απαραίτητο.

4.- Αν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Επίσης, αν είναι όλοι οι εταίροι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν για κάθε θέμα που είναι της αρμοδιότητας της Συνέλευσης των εταίρων, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιο εταίρο.

Α ρ θ ρ ο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.- Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων, αφού καθορίσουν με αίτηση τους το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

2.- Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τους διαχειριστές μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους της προηγούμενης παραγράφου μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των άρθρων 628 επ. του Κ.Πολ.Δ..

Α ρ θ ρ ο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2.- Το δικαίωμα της ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο για λήψη απόφασης που να αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη και στην έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

3.- Σε περίπτωση κωλύματος οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο με απλή

έγγραφη εξουσιοδότηση που θα αναφερθεί στα πρακτικά και θα φυλαχτεί στο αρχείο της εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται τουλάχιστον με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων που να εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Ομόφωνη απόφαση των Εταίρων απαιτείται προκειμένου να ληφθεί απόφαση που αφορά:

- α) Τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
- β) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή των ευθυνών τους ή τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το Καταστατικό, εκτός αν αλλιώς ορίζεται από το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για κάθε άλλη τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, καθώς προκειμένου για την πρόωρη λύση της εταιρίας και για την λήψη αποφάσεως περί συμπληρωματικών εισφορών, απαιτείται απόφαση της συνελεύσεως που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση των Εταίρων βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσοι απαιτούνται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη νόμιμη λήψη αποφάσεως στο συγκεκριμένο εκάστοτε θέμα, που θα εκπροσωπούν συγχρόνως και το απαιτούμενο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία η Συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται νέα με τις ίδιες διατυπώσεις και προθεσμίες, που απαιτούνται για την πρώτη σύγκληση και με τα ίδια θέματα. Στη νέα αυτή Συνέλευση επιτρέπεται όμως η προσθήκη και νέων θεμάτων.

Α ρ θ ρ ο 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους εταίρους που διαφωνούν σ' αυτές ή απουσιάζουν.

2.- Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για τη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας.

β) Για το διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

γ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων της, για αξιώσεις της απ' αυτούς, για αποζημιώσεις που

απορρέουν από τις πράξεις ή παραλείψεις στη σύσταση και λειτουργία της εταιρίας.

δ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

ε) Για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευση αυτής, για διάλυση της και για το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και

στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο 3190/1955.

Α ρ θ ρ ο 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

2.- Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου, απευθύνεται κατά της εταιρίας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.

3.- Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον ή τους διαχειριστές της εταιρίας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρίας, για τη διεξαγωγή της δίκης.

4.- Η απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Α ρ θ ρ ο 12ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των εταίρων που παρίστανται σ' αυτήν τον Πρόεδρο και τον εταίρο που θα ασκήσει καθήκοντα γραμματέως.

Ο πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της Συνελεύσεως και τη τήρηση και εφαρμογή των διατυπώσεων του Νόμου και του καταστατικού κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις των εταίρων που λαμβάνονται στη Συνέλευση καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων που υποχρεωτικά τηρεί ο διαχειριστής και στο οποίο καταχωρούνται επίσης τα ονόματα των εταίρων που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση και τα εταιρικά μερίδια που ο καθένας εκπροσωπεί. Τα πρακτικά της συνελεύσεως των εταίρων υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν στην συνεδρίαση και συμμετείχαν σ' αυτήν.

Α ρ θ ρ ο 13ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1.- Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας αναλαμβάνει με το παρόν ο Λεωνίδας Μαμάς του Νικολάου ο οποίος διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε νομικό

πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζες ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε σχέση με τον εταιρικό σκοπό, σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή.

Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι των τρίτων εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2.- Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

3.- Ο διαχειριστής διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις της εταιρίας και ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο

σκοπό της εταιρίας, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό, ή δεν αποφασίστηκε διαφορετικά από τη Συνέλευση των Εταίρων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο διαχειριστής εισπράττει αμοιβές για τις υπηρεσίες που θα παρέχει η εταιρία, επίσης μπορεί να συννομολογεί εργολαβικές συμβάσεις με οποιουσδήποτε όρους κριθούν συμφέρουσες για την εταιρία, να δανείζεται και να δανείζει για λογαριασμό της εταιρίας χρήματα με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες από οποιαδήποτε Τράπεζα ή δανειοδοτικό οργανισμό ή τρίτο. Να ενοικιάζει ή να αγοράζει ακίνητα ή μηχανήματα για τις ανάγκες της εταιρίας. Να την εκπροσωπεί σε όλα τα τελωνεία και τα λιμεναρχεία της χώρας υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο δηλαδή δελτία αποστολής, τιμολόγια, φορτωτικές, διασαφήσεις και γενικά κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την εισαγωγή εμπορευμάτων και αυτοκινήτων, εφ' όσον αυτά προορίζονται για την εταιρία. Να εκδίδει και αποδέχεται για λογαριασμό της εταιρίας συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρίας οποιαδήποτε υποχρέωση της, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, να συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους, να διορίζει και να παύει πληρεξούσιους δικηγόρους, να ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες, να αναλαμβάνει καταθέσεις από οποιαδήποτε Τράπεζα, να ενεργεί ότι απαιτεί ο Νόμος για την είσπραξη απαιτήσεων της εταιρίας από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού

δικαίου, Τράπεζα, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, Δημόσιο ημεδαπό ή αλλοδαπό, Δήμο ή Κοινότητα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή Δημόσιο Οργανισμό και να ενεργεί κάθε πληρωμή και εκπληρώνει κάθε υποχρέωση που έχει αναλάβει η εταιρία απέναντί τους ή απέναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Γενικά ο διαχειριστής δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού.

Ο διαχειριστής δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες του σε άλλο εταίρο ή μη για αόριστο ή συγκεκριμένο διάστημα πράξεις διαχείρισης που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας. Ο διαχειριστής δύναται να λαμβάνει διαχειριστική αμοιβή, το ετήσιο ή μηνιαίο ύψος της οποίας θα καθορίζεται από τη Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 14ο

1.- Ο διαχειριστής που ορίστηκε με το παρόν καταστατικό μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2.- Αν ανακλήθηκε, πέθανε ή παραιτήθηκε ή για οποιοδήποτε λόγο εξέπεσε της διαχείρισης ο διαχειριστής, η Συνέλευση τον αναπληρώνει με διορισμό νέου διαχειριστή. Ο διαχειριστής που

εξέρχεται έχει το δικαίωμα να επανεκλέγεται. Η εκλογή του έχει τις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Α ρ θ ρ ο 15ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.-Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που να επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με το σκοπό της παρούσας, χωρίς προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

2.- Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τους διαχειριστές για λογαριασμό τους να θεωρήσουν ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου να απαιτήσει να της δοθεί η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρήσει σε αυτή την απαίτηση της αμοιβής.

3.- Οι τυχόν απαιτήσεις της εταιρίας στα πλαίσια της προηγούμενης παραγράφου, παραγράφονται μετά έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν οι πράξεις στη Συνέλευση των εταίρων και σε κάθε περίπτωση μετά πέντε (5) χρόνια από τη τέλεσή τους.

Α ρ θ ρ ο 16ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές με βάση την απογραφή αυτή.

2.- Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί Ανωνύμων εταιριών και όπως ισχύουν σήμερα.

3.- Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.- Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή των διαχειριστών στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να

επιτρέπει τη τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8.

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

Α ρ θ ρ ο 17ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

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 Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιριών”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2.- Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3.- Οι διαχειριστές των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Α ρ θ ρ ο 18ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.- Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

2.- Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού “κερδών και ζημιών”.

Α ρ θ ρ ο 19ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας το ένα εικοστό ($1/20$) αυτών για το σχηματισμό του αποθεματικού. Όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου παύει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση αυτή.

Α ρ θ ρ ο 20ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά εκτός από άλλα βιβλία που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο.

1.- Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, καθώς και οι εισφορές τους και κάθε μεταβολή των προσώπων των εταίρων.

2.- Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνελεύσεις των εταίρων και

3.- Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Επιπλέον ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί και όσα βιβλία καθορίζονται και επιβάλλονται από τους άλλους ειδικότερους νόμους που ισχύουν εκάστοτε.

Α ρ θ ρ ο 21ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.- Οι διαχειριστές ευθύνονται σε αποζημίωση έναντι της εταιρίας, κάθε τρίτου ή και τρίτων για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα περί την διαχείριση της εταιρείας.

2.- Η αξίωση της προηγούμενης παραγράφου των εταίρων ή των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των Εταίρων απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής από μέρους της εταιρίας, ή αν δεν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε ανάλογο χρόνο.

Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α ρ θ ρ ο 22ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

- 1.- Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.
- 2.- Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, μπορεί να εκδοθεί από την εταιρία έγγραφο που να αποδεικνύει απλά την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία η φράση “ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ”.
- 3.- Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, αυτοί πρέπει να υποδείξουν έγγραφα στην εταιρία ένα κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν υποδεχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις της εταιρίας σε έναν απ’ αυτούς ισχύουν για όλους.
- 4.- Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, κάθε ένας από τους περισσότερους κατόχους ευθύνεται “εις ολόκληρο” για τις υποχρεώσεις προς την εταιρία.

Α ρ θ ρ ο 23ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

- 1.- Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρίας ή και σε τρίτο μη εταίρο εφόσον αποφασίσει για τούτο η Συνέλευση με παμψηφία.
- 2.- Η εταιρία δεν μπορεί να αποκτήσει σε καμιά περίπτωση τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.
- 3.- Επιτρέπεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου "αίτια θανάτου" όμως σ' αυτή την περίπτωση το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρία στην πραγματική αξία του και με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών, ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια, που συμμετέχουν στη Συνέλευση των εταίρων, μετά το θάνατο του εκλιπόντος μέλους.

Α ρ θ ρ ο 24ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

- 1.- Απαγορεύεται να δανείζουν οι εταίροι την εταιρία, παρέχοντας εμπράγματα ασφάλεια επί των περιουσιακών της εταιρίας. Κάθε σύσταση εμπράγματος ασφάλειας, παρά την απαγόρευση, είναι άκυρη.
- 2.- Η εξόφληση από την εταιρία στους εταίρους των δανείων τους, θα θεωρείται ότι δεν έγινε αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται εξ ολοκλήρου ή μερικά, η ικανοποίηση κατά τον χρόνο αυτό, τρίτων δανειστών της εταιρίας.
- 3.- Σε περίπτωση που θα λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις

των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 25ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1.- Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία, για σπουδαίο λόγο, μετά από δικαστική απόφαση που να προσδιορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο ή μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που να έχει ληφθεί παμψηφεί.

2.- Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή κάθε εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία κάποιον ή μερικούς από τους εταίρους, αν ληφθεί απόφαση γι' αυτό από τη Συνέλευση με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

Α ρ θ ρ ο 26ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος, δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τρίμηνου να λαμβάνει αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο γνώση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας, έχει δε δικαίωμα

με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και από το βιβλίο των πρακτικών των συνελεύσεων.

Α ρ θ ρ ο 27ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Οι εταίροι έχουν δικαίωμα από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν στον ετήσιο ισολογισμό, καθώς και αντίστοιχη υποχρέωση στις ζημιές, που τυχόν θα προκύψουν, ανάλογα με την εισφορά τους.

2.- Αν έγινε διανομή κερδών που δεν πραγματοποιήθηκαν, υποχρεώνονται οι εταίροι που τα έλαβαν να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή της παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α ρ θ ρ ο 28ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.- Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Απαιτείται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις:

α) για τη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος 3190/1955.

3.- Κάθε τροποποίηση του καταστατικού αυτού πρέπει να υποβληθεί στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1995. Αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις αυτές, η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

Α ρ θ ρ ο 29ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία αν το δηλώσουν έγγραφα μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης που έλαβαν οι εταίροι.

Οι εταίροι που εξέρχονται με αυτόν τον τρόπο λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, όπως θα προσδιορισθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 30ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου, γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρία με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3.- Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη των διαχειριστών της εταιρίας και των εταίρων που θα λάβουν τα εταιρικά μερίδια και εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Α ρ θ ρ ο 31ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού. Στην απόφαση, πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός της

μείωσης, το ποσό της καθώς και ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2.- Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θεωρείται και η καταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 στο εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3.- Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

Α ρ θ ρ ο 32ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ

1.- Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 και δύο (2) φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας της απόφασης της Συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον στην προθεσμία αυτή, κανένας από τους δανειστές δεν διατύπωσε έγγραφα τις αντιρρήσεις του, πριν από την τελευταία δημοσίευση.

Α ρ θ ρ ο 33ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

1.- Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας, δεν μπορεί να γίνει πριν από τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

2.- Αν δε ληφθεί απόφαση από τη Συνέλευση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας που προσδιορίζει την αξία της συμμετοχής του εταίρου που εξέρχεται ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο, η διαδικασία που αναγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, ο εταίρος που εξέρχεται μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

3.- Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου σε ίσο τουλάχιστον ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 34ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1.- Η εταιρία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και από το καταστατικό.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα ($3/4$) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση κάποιου ή κάποιων εταίρων που να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο ($1/10$) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

ε) Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση που θα συγκεντρωθούν τα εταιρικά μερίδια στα χέρια ενός προσώπου.

Όταν τα εταιρικά μερίδια συγκεντρωθούν στα χέρια ενός προσώπου, αυτός ευθύνεται στη διάρκεια της συγκέντρωσης για όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρία απεριορίστα σε περίπτωση αφερεγγυότητας.

Η εταιρία δεν λύνεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου από τους εταίρους.

Η λύση της εταιρίας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α ρ θ ρ ο 35ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Σε περίπτωση που το κεφάλαιο της εταιρίας απωλεσθεί μέχρι το μισό ($1/2$), ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη

Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρίας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως σε ποσοστό όχι μικρότερο από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου που ορίζεται με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955.

2.- Αν δε συγκαλεσθεί Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δε ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Αν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί, διατηρεί δε και τη επωνυμία της, στην οποία προσθέτονται οι λέξεις “ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ”.

2.- Στο στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της εταιρίας 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 με τα επόμενα άρθρα.

Α ρ θ ρ ο 37ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1.- Η εκκαθάριση ενεργείται από τον ή τους διαχειριστές της εταιρίας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των εταίρων.

2.- Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό, ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.

3.- Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει σε κάθε χρόνο τους εκκαθαριστές που έχει ορίσει ή τους διαχειριστές που ενεργούν εκκαθάριση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

4.- Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η Συνέλευση.

5.- Σε περίπτωση επείγοντος, αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, που δικάζει με την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητας του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Α ρ θ ρ ο 38ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο Τεύχος

Ανωνύμων εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Αν η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση κάθε χρόνο να καταρτίζουν ισολογισμό.

Α ρ θ ρ ο 39ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

- 1.- Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρία όπως και οι διαχειριστές της και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- 2.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της και εισπράξουν τις απαιτήσεις της, για να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της αποπεράτωσης των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργούν και νέες πράξεις.

Α ρ θ ρ ο 40ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν. 3190/1955 και στην συνέχεια διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Α ρ θ ρ ο 41ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) του μήνα Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) του μήνα Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2.000.

Α ρ θ ρ ο 42ο

Για κάθε διαφορά, για κάθε θέμα και κάθε όρο που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό ή στις τροποποιήσεις αυτού, θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Συνελεύσεων των Εταίρων και του διαχειριστή.

Α ρ θ ρ ο 43ο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εταιρεία θα λειτουργεί με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας οι βασικές αρχές του οποίου διατυπώνονται στο παρόν άρθρο.

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

Οι επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως επιστημονικό διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και έχει την επιστημονική ευθύνη για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας στις αποφάσεις του διαχειριστή, 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. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικού υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας, ορίζεται αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων.

Τέλος όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμα και για λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Οι ίδιοι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, καθώς και η έδρα της παραπάνω εταιρείας.

Εγώ δε η συμβολαιογράφος τους υπενθύμισα τις διατάξεις για την καταχώριση της πράξης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. και τις συνέπειες της παράλειψής της και οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν ότι θα προβούν οι ίδιοι στην καταχώριση της παρούσας πράξης μου.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω και μετά από αίτηση των συμβαλλομένων, συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο, σε είκοσι δύο (22) φύλλα χάρτου. Για τέλη, δικαιώματα και Φ.Π.Α. πρωτοτύπου και αντιγράφων εισπράχθηκαν εξακόσια είκοσι τρία ευρώ και τέσσερα λεπτά (623,04 €). Ανάλυση εισπραχθέντων ποσών, ήτοι: Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου «2,00» ευρώ για το πρωτότυπο και «6,00» ευρώ για τα αντίγραφα, για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων, εισπράχθηκαν τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων

εισπράχθηκε (24%) Φ.Π.Α. «119,04» ευρώ. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου (20%), ήτοι: «99,20» ευρώ. Η παρούσα πράξη μου διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε αυτούς, οι οποίοι την άκουσαν προσεκτικά, συμφώνησαν με το περιεχόμενο της, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

{ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ}

(Τ.Σ.) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ι. ΛΟΥΜΑΚΗ

