ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 04/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1730981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΑΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **«FG HEALTHMATTERS (ΕΦ ΤΖΙ ΧΕΛΘΜΕΤΕΡΣ)»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2988601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1902197**, η υπ' αριθ. **16311-20/09/2019** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΜΠΟΥΡΝΟΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **20/09/2019** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **14, 12, 2, 1** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΦΑΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«FG HEALTHMATTERS (ΕΦ ΤΖΙ ΧΕΛΘΜΕΤΕΡΣ)»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2988601000.**

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

Αριθμός - 16311-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕ, - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Στο Ψυχικό σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019) και στο ισόγειο της οικοδομής που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα Ψυχικού Αττικής του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και επί της οδού Μαραθωνοδρόμων αριθμός 89 όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,όπου αφού με κάλεσαν προσήλθα προς σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου σε μένα τον συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΟΥΡΝΟΖΟ**, κάτοικο Αθηνών (Σόλωνος αριθμός 54) με έδρα την Αθήνα, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο **1) Παρασκευή Γιαννακοπούλου** του Φαίδωνος-Γεωργίου Γιαννακόπουλου και της Βάγιας Γιαννακοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30-11-1978, οικονομολόγος και

κατοικεί στην δημοτική ενότητα Ψυχικού Αττικής του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και επί της οδού Μαραθωνοδρόμων αριθμός 89, , κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 110580 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 5-5-1993 από το αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, με ΑΦΜ 115711866 της ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, με e-mail : giannakopouloup@gemco.com.gr, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία ενεργεί στο παρόν συμβολαιό μου **με δύο ιδιότητες ήτοι** για **τον εαυτό της ατομικά** και ως πληρεξούσια , επ' ονόματι και για λογαριασμό της **Βασιλείας Γιαννακοπούλου** του Φαίδωνος-Γεωργίου Γιαννακόπουλου και της Βάγιας Γιαννακοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17-5-1974, ιατρού, που κατοικεί στη δημοτική ενότητα Ψυχικού Αττικής του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και επί της οδού Μαραθωνοδρόμων αριθμός 89, κατόχου του υπ' αριθμόν Χ 062355 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 30-11-2001 από το αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, με ΑΦΜ 047945441 της ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, με e-mail : p.giannakopoulou@healthmatters.gr ελληνικής ιθαγένειας δυνάμει του υπ' αριθμόν 36/2013 πληρεξουσίου του Ευάγγελου Τσακνάκη γραμματέα του γενικού προξενείου της Ελλάδος στο Μάλμοε Σουηδίας ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 14365/2013 συμβόλαιό μου και το οποίο πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά την υπεύθυνη δήλωση της πληρεξούσιας Παρασκευής

2ο φύλλο του υπ' αριθμόν-16311- συμβολαίου

Γιαννακοπούλου **και 2) Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος** του Φαίδωνος- Γεωργίου Γιαννακόπουλου και της Βάγιας Γιαννακοπούλου που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2/10/1975, μεταλλειολόγος-μηχανικός και κατοικεί στην δημοτική ενότητα Ψυχικού Αττικής του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και επί της οδού Μαραθωνοδρόμων αριθμός 89, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 613966 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 12-10-2018 από το τμήμα ασφαλείας Φιλοθέης -Ψυχικού με Α.Φ.Μ. 115711854 της Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ με e-mail : yiannakopoulosk@gmail.com , ελληνικής ιθαγένειας και ζήτησαν να συνταχθεί το παρόν συμβόλαιο με το οποίο , όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβόλαιό μου, δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής: Ότι οι Βασιλεία Γιαννακοπούλου του Φαίδωνος-Γεωργίου, Παρασκευή Γιαννακοπούλου του Φαίδωνος-Γεωργίου και Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος του Φαίδωνος-Γεωργίου μετέχουν στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και με διακριτικό τίτλο «ΕΦ ΤΖΙ ΧΕΛΘΜΑΤΕΡΣ FG HEALTHMATTERS» και μάλιστα η Βασιλεία Γιαννακοπούλου με πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά (5.467) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα ,η Παρασκευή Γιαννακοπούλου με πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά (5.467) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα και ο

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος με χίλια πεντακόσια εξήντα δύο (1.562) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα, η οποία εταιρία εδρεύει στην δημοτική ενότητα Ψυχικού του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και επί της οδού Μαραθωνοδρόμων αριθμός 89, έχει κεφάλαιο τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (374.880,00) ευρώ και διάρκεια τριάντα (30) έτη , έχει ΑΦΜ 095776659 της ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ και αριθμό ΓΕΜΗ 002988601000 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών .Η ως άνω εταιρία συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 15910/1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Περιστερίου Δήμητρας Μακαρόνα το οποίο καταχωρήθηκε στις 7-8-1998 στα βιβλία του πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 8799 και ειδικό 3030, ανακοίνωση δε της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης στις 7-8-1998 στο υπ’ αριθμόν φύλλου 6380 τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης αντίγραφα των οποίων (συμβολαίου και ΦΕΚ) προσαρτώνται στο υπ’ αριθμόν 13308/2010 συμβόλαιό μου, το οποίο καταστατικό τροποποιήθηκε α) με το υπ’ αριθμόν 241/2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Λαγκαδινού το οποίο καταχωρήθηκε στις 5-7-2002 στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 7840 και ειδικό

3ο φύλλο του υπ’ αριθμόν-16311- συμβολαίου

2426, ανακοίνωση δε της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης στις 8-7-2002 στο υπ’ αριθμόν φύλλου 6898 τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, αντίγραφα των οποίων (συμβολαίου και ΦΕΚ) προσαρτώνται στο υπ’ αριθμόν 13308/2010 συμβόλαιό μου ,β) με το υπ’ αριθμόν 18776/2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Περιστερίου Δήμητρας Μακαρόνα το οποίο καταχωρήθηκε στις 9-11-2004 στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 16642 και ειδικό 5342, ανακοίνωση δε της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στις 10-11-2004 στο υπ’ αριθμόν φύλλου 13586 τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, αντίγραφα των οποίων (συμβολαίου και ΦΕΚ) προσαρτώνται στο υπ’ αριθμόν 13308/2010 συμβόλαιό μου ,γ) με το υπ’ αριθμόν 13308/2010 συμβόλαιό μου το οποίο καταχωρήθηκε στις 5-1-2011 στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 223/2011 και ειδικό 64 , ανακοίνωση δε της καταχώρισης δημοσιεύτηκε στις 5-1-2011 στο υπ’ αριθμόν φύλλου 11 τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, αντίγραφο του οποίου ΦΕΚ προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 14365/2013 συμβόλαιό μου, δ) με το υπ’ αριθμόν 14365/2013 συμβόλαιό μου το οποίο καταχωρήθηκε στις 26-6-2013 (με κωδικό αριθμό καταχώρισης 68949) στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)] του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ανακοίνωση δε της καταχώρισης

δημοσιεύτηκε στις 17-11-2014 στο υπ' αριθμόν φύλλου 12188 τεύχος ανωνύμων εταιριών , εταιριών περιορισμένης ευθύνης και γενικού εμπορικού μητρώου, αντίγραφο του οποίου ΦΕΚ προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 15918/2018 συμβόλαιό μου , ε) με το υπ' αριθμόν 14701/2014 συμβόλαιό μου το οποίο καταχωρήθηκε στις 13-6-2014 (με κωδικό αριθμό καταχώρισης 206725) στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)] του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύθηκε στις 17-11-2014 στο υπ' αριθμόν φύλλου 12187 τεύχος ανωνύμων εταιριών , εταιριών περιορισμένης ευθύνης και γενικού εμπορικού μητρώου, αντίγραφο του οποίου ΦΕΚ προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 15918/2018 συμβόλαιό μου, στ) με το υπ' αριθμόν 15918/2018 συμβόλαιό μου το οποίο καταχωρήθηκε στις 13-6-2018 με ΚΑΚ 1403441 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών -τμήμα μητρώου/υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στο τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα , όπως τούτο προκύπτει από την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμόν 16077/2018 συμβόλαιό μου, με αριθμό πρωτ. 1192481 της 14-6-2018 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού

4ο φύλλο του υπ' αριθμόν-16311-συμβολαίου

Επιμελητηρίου Αθηνών- τμήμα μητρώου - υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. περί καταχώρισης των παραπάνω στοιχείων της ως άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και ζ) με το υπ' αριθμόν 16077/2018 συμβόλαιό μου το οποίο καταχωρήθηκε στις 27-12-2018 με ΚΑΚ 1611354 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών -τμήμα μητρώου/υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στο τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα , όπως τούτο προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν συμβόλαιό μου, με αριθμό πρωτ. 1484528 της 28-12-2018 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών- τμήμα μητρώου - υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. περί καταχώρισης των παραπάνω στοιχείων της ως άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, καθώς επίσης με το συμβόλαιο αυτό κωδικοποιήθηκαν όλες οι έως τότε τροποποιήσεις του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Ότι οι Βασιλεία Γιαννακοπούλου, Παρασκευή Γιαννακοπούλου και Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος , όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβολαιό μου, οι οποίοι αποτελούν τα μοναδικά μέλη της συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα σε έκτακτη συνέλευση των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στις 20-9-2019 τα εξής : **1) την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας** η οποία πλέον θα είναι «ΦΑΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» **τροποποιουμένου έτσι του άρθρου ένα (1)** του καταστατικού που αφορά την επωνυμία της εταιρίας , το οποίο έχει πλέον ως εξής: «Άρθρο 1 .Σύσταση - Επωνυμία. Με το υπ' αριθμόν 15910/1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Περιστερίου Δήμητρας Μακαρόνα, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, έχει συσταθεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και με διακριτικό τίτλο « FG HEALTHMATTERS (ΕΦ ΤΖΙ ΧΕΛΘΜΑΤΕΡΣ)». Η εταιρία αν το επιθυμεί μπορεί να προσθέσει στην επωνυμία της τυχόν υπάρχον σήμα. Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα είναι “FEDON GIANNAKOPOULOS AND ASSOCIATES LIMITED” και ο διακριτικός τίτλος θα είναι “FG HEALTHMATTERS”» , **2) την τροποποίηση του άρθρου δύο (2)** του καταστατικού **που αφορά τον σκοπό** της εταιρίας , το οποίο έχει πλέον ως εξής: «Άρθρο 2 . Σκοπός . Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παροχή υπηρεσιών γενικής ιατρικής αποκλειστικά σε συνεργασία με τρίτους φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, 2) Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της ιατρικής έρευνας

5ο φύλλο του υπ’ αριθμόν-16311- συμβολαίου

γενικά και ειδικότερα στον τομέα της γενικής ιατρικής, 3) Η διοργάνωση ή και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προγράμματα διεθνών μορφωτικών ανταλλαγών, η παροχή υποτροφιών καθώς και η εκτύπωση και διάθεση εντύπων, εργασιών και βιβλίων ιατρικού και συναφούς περιεχομένου και 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, δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δικαιούται, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας: α) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική μορφή σε άλλες εταιρίες με όμοιο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με έδρα της στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να μισθώνει ομοειδείς εταιρείες ή μονάδες είτε ολόκληρες, είτε μέρος αυτών, β) να συμβάλλεται και να συνεργάζεται ελεύθερα με μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, γ) να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να νοικιάζει ή να μισθώνει χρονομεριστικώς (timesharing) ακίνητα καθώς και

αυτοκίνητα κλπ. κινητά και λοιπά μέσα ή πλοία, δ) 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 ,εφ' όσον τούτο είναι σύμφωνο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις ιατρικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» **, 3) την τροποποίηση του άρθρου δώδεκα (12)** του καταστατικού **που αφορά την διαχείριση** και εκπροσώπηση της εταιρίας , λόγω θανάτου του εκ των διαχειριστών Φαίδωνος -Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λόγω αποχωρήσεως της εκ των διαχειριστών Βασιλείας Γιαννακοπούλου, παραμενούσης διαχειρίστριας της εταιρίας της Παρασκευής Γιαννακοπούλου, η οποία θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία , το οποίο άρθρο 12 έχει ως εξής: «Άρθρο 12.Διαχείριση και εκπροσώπηση .Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στην Παρασκευή Γιαννακοπούλου του Φαίδωνα- Γεωργίου , η οποία εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία έναντι κάθε τρίτου υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία ,για αόριστο χρόνο και μέχρι ανακλήσεώς της με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με το Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . Η διαχειρίστρια δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

6ο φύλλο του υπ' αριθμόν-16311- συμβολαίου
να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες του σε άλλο εταίρο ή μη για αόριστο ή συγκεκριμένο χρονικό διάστημα», **4) την τροποποίηση του άρθρου δεκατέσσερα (14)** του καταστατικού **που αφορά** τους επιστημονικά υπεύθυνους της εταιρίας, το οποίο έχει πλέον ως εξής: «Άρθρο 14 Επιστημονικά Υπεύθυνοι Για κάθε παροχή υπηρεσίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) ορίζεται ως Επιστημονικά Υπεύθυνος ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί την διοίκηση της εταιρείας, οι οποίες ανάγονται αποκλειστικά σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που άπτονται του σκοπού της ιατρικής εταιρείας και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής» **και 5) την κωδικοποίηση** του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, επικυρωμένο δε απόσπασμα της παραπάνω αποφάσεως από το βιβλίο πρακτικών της συνελεύσεως των εταίρων προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου. **Ήδη με το παρόν συμβόλαιο μου όλοι** οι συμβαλλόμενοι , όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβολαιό μου ,αποφασίζουν με το παρόν συμβόλαιο μου και σε εκτέλεση της παραπάνω μνημονευθείσης αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων τα εξής **: Α) την τροποποίηση του άρθρου 1** του καταστατικού με την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας, η οποία πλέον θα είναι «ΦΑΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» το οποίο άρθρο 1 του καταστατικού έχει ως εξής: «Άρθρο 1 .Σύσταση - Επωνυμία. Με το υπ' αριθμόν 15910/1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Περιστερίου Δήμητρας Μακαρόνα, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, έχει συσταθεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και με διακριτικό τίτλο « FG HEALTHMATTERS (ΕΦ ΤΖΙ ΧΕΛΘΜΑΤΕΡΣ)». Η εταιρία αν το επιθυμεί μπορεί να προσθέσει στην επωνυμία της τυχόν υπάρχον σήμα. Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα είναι “FEDON GIANNAKOPOULOS AND ASSOCIATES LIMITED” και ο διακριτικός τίτλος θα είναι “FG HEALTHMATTERS”», **Β) την τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού **που αφορά τον σκοπό** της εταιρίας, το οποίο άρθρο έχει πλέον ως εξής: «Άρθρο 2 . Σκοπός . Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παροχή υπηρεσιών γενικής ιατρικής αποκλειστικά σε συνεργασία με τρίτους φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, 2) Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της ιατρικής έρευνας γενικά και ειδικότερα στον τομέα της γενικής ιατρικής, 3) Η διοργάνωση ή και η συμμετοχή σε

7ο φύλλο του υπ’ αριθμόν-16311- συμβολαίου

εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προγράμματα διεθνών μορφωτικών ανταλλαγών, η παροχή υποτροφιών καθώς και η εκτύπωση και διάθεση εντύπων, εργασιών και βιβλίων ιατρικού και συναφούς περιεχομένου και 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, δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δικαιούται, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας: α) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική μορφή σε άλλες εταιρίες με όμοιο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με έδρα της στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να μισθώνει ομοειδείς εταιρείες ή μονάδες είτε ολόκληρες, είτε μέρος αυτών, β) να συμβάλλεται και να συνεργάζεται ελεύθερα με μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, γ) να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να νοικιάζει ή να μισθώνει χρονομεριστικώς (timesharing) ακίνητα καθώς και αυτοκίνητα κλπ. κινητά και λοιπά μέσα ή πλοία, δ) 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 ,εφ' όσον τούτο είναι σύμφωνο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις ιατρικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» **,Γ) την τροποποίηση του άρθρου δώδεκα (12)** του καταστατικού **που αφορά την διαχείριση** και εκπροσώπηση της εταιρίας , λόγω θανάτου του εκ των διαχειριστών Φαίδωνος -Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λόγω αποχωρήσεως της εκ των διαχειριστών Βασιλείας Γιαννακοπούλου, παραμενούσης διαχειρίστριας της εταιρίας της Παρασκευής Γιαννακοπούλου, η οποία θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία , το οποίο άρθρο 12 έχει ως εξής: «Άρθρο 12.Διαχείριση και εκπροσώπηση .Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στην Παρασκευή Γιαννακοπούλου του Φαίδωνα- Γεωργίου , η οποία εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία έναντι κάθε τρίτου υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία ,για αόριστο χρόνο και μέχρι ανακλήσεώς της με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με το Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . Η διαχειρίστρια δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες του σε άλλο εταίρο ή μη για αόριστο ή συγκεκριμένο χρονικό διάστημα» και **Δ)**

8ο φύλλο του υπ’ αριθμόν-16311- συμβολαίου

την τροποποίηση του άρθρου δεκατέσσερα (14) του καταστατικού που αφορά τους επιστημονικά υπεύθυνους της εταιρίας και έτσι πλέον το άρθρο δεκατέσσερα (14) του καταστατικού έχει ως εξής «΄Αρθρο 14 . Επιστημονικά υπεύθυνοι .Για κάθε παροχή υπηρεσίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) ορίζεται ως Επιστημονικά Υπεύθυνος ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί την διοίκηση της εταιρείας, οι οποίες ανάγονται αποκλειστικά σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που άπτονται του σκοπού της ιατρικής εταιρείας και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής.».Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το υπ' αριθμόν 15910/1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Περιστερίου Δήμητρας Μακαρόνα, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμόν 241/2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Λαγκαδινού , με το υπ’ αριθμόν 18776/2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Περιστερίου Δήμητρας Μακαρόνα, ως και με τα υπ‘ αριθμούς 13308/2010 ,14365/2013, 14701/2014 ,15918/2018 και 16077/2018 συμβολαιά μου , αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελεί το παρόν συμβόλαιο . Μετά την παρούσα τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας που έγινε με το παρόν συμβόλαιο οι εταίροι **αποφασίζουν να κωδικοποιήσουν** σε ενιαίο κείμενο όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας το

οποίο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Με το υπ' αριθμόν 15910/1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Περιστερίου Δήμητρας Μακαρόνα, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, έχει συσταθεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και με διακριτικό τίτλο « FG HEALTHMATTERS (ΕΦ ΤΖΙ ΧΕΛΘΜΑΤΕΡΣ)». Η εταιρία αν το επιθυμεί μπορεί να προσθέσει στην επωνυμία της τυχόν υπάρχον σήμα. Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα είναι “FEDON GIANNAKOPOULOS AND ASSOCIATES LIMITED” και ο διακριτικός τίτλος θα είναι “FG HEALTHMATTERS”»,

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παροχή υπηρεσιών γενικής ιατρικής αποκλειστικά σε συνεργασία με τρίτους

9ο φύλλο του υπ’ αριθμόν-16311- συμβολαίου

φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, 2) Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της ιατρικής έρευνας γενικά και ειδικότερα στον τομέα της γενικής ιατρικής, 3) Η διοργάνωση ή και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προγράμματα διεθνών μορφωτικών ανταλλαγών, η παροχή υποτροφιών καθώς και η εκτύπωση και διάθεση εντύπων, εργασιών και βιβλίων ιατρικού και συναφούς περιεχομένου και 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, δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δικαιούται, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας: α) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική μορφή σε άλλες εταιρίες με όμοιο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με έδρα της στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να μισθώνει ομοειδείς εταιρείες ή μονάδες είτε ολόκληρες, είτε μέρος αυτών, β) να συμβάλλεται και να συνεργάζεται ελεύθερα με μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, γ) να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν

γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να νοικιάζει ή να μισθώνει χρονομεριστικώς (timesharing) ακίνητα καθώς και αυτοκίνητα κλπ. κινητά και λοιπά μέσα ή πλοία, δ) 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 ,εφ' όσον τούτο είναι σύμφωνο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις ιατρικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η δημοτική ενότητα Ψυχικού Αττικής του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και ειδικότερα τα γραφεία της, τα οποία στεγάζονται στην οδό Μαραθωνοδρόμων αριθμός 89. Η εταιρεία δικαιούται να διατηρεί περισσότερα του ενός γραφεία, σε διαφορετικές διευθύνσεις, στην ίδια όμως Διοικητική Περιφέρεια.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και έχει αρχίσει από τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την καταχώριση της αρχικής εταιρικής σύμβασης στο μητρώο εταιριών περιορισμένης ευθύνης που τηρείται από τον γραμματέα του πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης

10ο φύλλο του υπ’ αριθμόν- 16311-συμβολαίου

ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης. Η παραπάνω διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η καταχώριση της εταιρείας γίνεται υποχρεωτικά και στα βιβλία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ειδική υπηρεσία του οποίου τηρεί, προς το σκοπό τούτο, μητρώο.

Άρθρο 5

Εταιρικό κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (374.880,00) ευρώ και κατανέμεται σε δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι (12.496) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς από τους εταίρους και κατά το κατωτέρω αναφερόμενο για τον καθένα ποσό, σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωση και ομολογία των εμφανισθέντων ως εξής: 1) Η Βασιλεία Γιαννακοπούλου κατέθεσε εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες δέκα (164.010,00) ευρώ και έχει πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά (5.467) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα, μετέχοντας στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με μία (1) μερίδα συμμετοχής και πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά (5.467) εταιρικά μερίδια ,2) Η Παρασκευή Γιαννακοπούλου κατέθεσε εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες δέκα (164.010,00) ευρώ και έχει πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά (5.467) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ

(30,00) το καθένα μετέχοντας στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με μία (1) μερίδα συμμετοχής και πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά (5.467) εταιρικά μερίδια και 3) Ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος κατέθεσε σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ (46.860,00) και έχει χίλια πεντακόσια εξήντα δύο (1.562) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα μετέχοντας στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με μία (1) μερίδα συμμετοχής και χίλια πεντακόσια εξήντα δύο (1.562) εταιρικά μερίδια. Οι ιατροί εταίροι ασκούν αποκλειστικά το ελεύθερο επάγγελμα, μέσω της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 6

Η συνέλευση των εταίρων

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό είναι δεσμευτικές ακόμα και για τους εταίρους που απουσίασαν κατά τη συνέλευση ή διαφώνησαν στη λήψη της αποφάσεως. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, β) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ή του διαχειριστή καθώς και για την

απαλλαγή τους από την ευθύνη, γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρίας, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυση και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 7

Σύγκληση της συνελεύσεως των εταίρων

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές υποχρεωτικά σε τακτική συνέλευση στην έδρα της εταιρίας μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση των εταίρων κατά το χρόνο αυτό από τους διαχειριστές, η σύγκληση ενεργείται από οποιοδήποτε εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οι διαχειριστές δύνανται να συγκαλέσουν εκτάκτως τη συνέλευση των εταίρων οποτεδήποτε κρίνουν αυτό απαραίτητο. Η πρόσκληση προς τους εταίρους για τη σύγκληση της συνελεύσεως γίνεται με συστημένη επιστολή ή με άλλο πρόσφορο και βέβαιο τρόπο στη διεύθυνσή τους, που

σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων που τηρούν οι διαχειριστές, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση των εταίρων. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, δύνανται να συνέλθουν σε συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο διατυπώσεις. Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν εγκύρως για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της συνελεύσεως των εταίρων, εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από μέρους ενός εξ αυτών.

Άρθρο 8

Σύγκληση της συνελεύσεως των εταίρων από τη μειοψηφία Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως, αφού προσδιορίσουν το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση των εταίρων από τους διαχειριστές μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους που τη ζήτησαν κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

12ο φύλλο του υπ’ αριθμόν- 16311-συμβολαίου

Άρθρο 9

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση των εταίρων. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό των μεριδίων του. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση που αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955. Σε περίπτωση κωλύματος, οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη συνέλευση των εταίρων από άλλον εταίρο ή τρίτο, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση που θ’ αναφερθεί στα πρακτικά και θα φυλαχθεί στο αρχείο της εταιρείας.

Άρθρο 10

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς στο νόμο και το παρόν καταστατικό, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τμήμα μεγαλύτερο από το μισό όλου του εταιρικού κεφαλαίου. Ομόφωνη απόφαση των εταίρων απαιτείται προκειμένου να ληφθεί απόφαση που αφορά: α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, 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 Ν.

3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για κάθε άλλη τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, καθώς και προκειμένου για την πρόωρο λύση της εταιρείας και για τη λήψη αποφάσεως περί συμπληρωματικών εισφορών, απαιτείται απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων 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 Ν. 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 συνέλευση 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.

Άρθρο 11

Οργάνωση της συνελεύσεως των εταίρων

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

13ο φύλλο του υπ’ αριθμόν- 16311-συμβολαίου

συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της συνελεύσεως των εταίρων και την τήρηση και εφαρμογή των διατυπώσεων του Νόμου και του καταστατικού κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Οι αποφάσεις των εταίρων, που λαμβάνονται στη συνέλευση των εταίρων, 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 απ’ όλους τους εταίρους που παρέστησαν στη συνεδρίαση και συμμετείχαν σ’ αυτήν.

Άρθρο 12

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στην Παρασκευή Γιαννακοπούλου του Φαίδωνα- Γεωργίου , η οποία εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία έναντι κάθε τρίτου, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία , για αόριστο χρόνο και μέχρι ανακλήσεώς της με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με το Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . Η διαχειρίστρια δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες του σε άλλο εταίρο ή μη για αόριστο ή συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Άρθρο 13

Εξουσία του διαχειριστή

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρίας. Ειδικότερα απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για τις εξής ενέργειες του διαχειριστή 1) σύναψη εγγράφων συμβάσεων και γενικά συμβολαίων για σύναψη δανείων απλών ή με εμπράγματη ή με άλλη ασφάλεια σε κινητά πράγματα ή ακίνητα της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, 2) εξόφληση απαιτήσεων της εταιρίας, υπογραφή εξοφλητικών αποδείξεων ή πράξεων, εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων που έχουν εγγραφεί υπέρ της εταιρείας, 3) παροχή εγγυήσεων για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο, 4) υπογραφή γραμματίων ή συναλλαγματικών υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρίας, σαν εκδότριας, αποδέκτριας, οπισθογράφου ή εγγυητού, καθώς επίσης και έκδοση, υπογραφή ή οπισθογράφηση επιταγών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, 5) Πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων ιδιοκτησίας της εταιρίας, χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή παροχή δανείων προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 6) Συμβιβασμό απεριορίστως για υποθέσεις της εταιρίας, υπογραφή συνυποσχετικών, δάνειο με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία, υποθήκη ή ενέχυρο κλπ.,7) αγορά για λογαριασμό της εταιρίας ακινήτων ή

14ο φύλλο του υπ’ αριθμόν- 16311-συμβολαίου

κινητών αστικών ή αγροτικών, με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τίμημα. Ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά έναντι οποιαδήποτε Αρχής, Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα διορίζει δε και θα ανακαλεί και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας. Θα υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, είτε συμβολαιογραφικές πράξεις οποιουδήποτε περιεχομένου, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία. Θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, θα απολύει αυτό, θα καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις, θα ενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρίας, θα καταθέτει στο όνομά της χρήματα. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρίας που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων,

δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Ο διαχειριστής δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει σε κάθε άλλο είτε εταίρο, είτε τρίτο μη εταίρο, την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους από τις αρμοδιότητες, δικαιώματα, υποχρεώσεις και καθήκοντα του.

Άρθρο 14

Επιστημονικά Υπεύθυνοι

Για κάθε παροχή υπηρεσίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) ορίζεται ως Επιστημονικά Υπεύθυνος ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί την διοίκηση της εταιρείας, οι οποίες ανάγονται αποκλειστικά σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που άπτονται του σκοπού της ιατρικής εταιρείας και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής.

Άρθρο 15

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Ο διαχειριστής και κάθε τρίτος εταίρος ιατρός δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου,πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας και να είναι εταίρος ομορρύθμου ή ετερορρύθμου

15ο φύλλο του υπ’ αριθμόν- 16311-συμβολαίου

εταιρίας ή εταίρος εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που επιδιώκει τον αυτό σκοπό, χωρίς προηγούμενη απόφαση όλων των εταίρων που λαμβάνεται σε συνέλευση.

Άρθρο 16

Εταιρική χρήση-Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του αυτού ημερολογιακού έτους. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση έχει αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και έληξε στις τριάντα μία(31) Δεκεμβρίου έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999). Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάσταση της έκθεσης διαχείρισης, του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και

των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή 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 την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 17

Έλεγχος ετησίων λογαριασμών

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 ΚΝ. 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. Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που δεν υπερβαίνουν από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ. 2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την

16ο φύλλο του υπ’ αριθμόν- 16311-συμβολαίου

προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Οι διαχειριστές των εταιριών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών 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

Άρθρο 18

Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων από το διαχειριστή

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην ελληνική γλώσσα, όλα τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955 τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα νομίμως, δηλαδή: α) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές εκάστου, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους καθώς και οι τυχόν αντιρρήσεις ενός ή περισσοτέρων απ’ αυτούς σε κάθε απόφαση και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή. Επιπλέον ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί και όσα βιβλία καθορίζονται και επιβάλλονται από τους άλλους ειδικότερους νόμους που ισχύουν εκάστοτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 19

Εταιρικό μερίδιο

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα μερίδια κάθε εταίρου συνιστούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

2) Τα εταιρικά μερίδια και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση που το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, τότε αυτοί θεωρούνται συγκύριοι εξ αδιαιρέτου και πρέπει να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρία κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων, οι ανακοινώσεις της εταιρίας και οι προσκλήσεις, που απευθύνονται προς ένα από αυτούς, συνεπάγονται τα νόμιμα αποτελέσματα έναντι όλων των συγκυρίων. Στην περίπτωση αυτή, καθένας από τους δικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρία. Για τα εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οποιασδήποτε μορφής. Μόνο σε απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας δύναται να εκδοθεί πιστοποιητικό και μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής.

Άρθρο 20

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η απαλλοτρίωσή τους, ή η εισφορά σε άλλη εταιρία εταιρικών μεριδίων ή ολόκληρης της μερίδας συμμετοχής οποιουδήποτε εταίρου απαγορεύεται χωρίς

17ο φύλλο του υπ’ αριθμόν- 16311-συμβολαίου

προηγούμενη έγκριση από τη συνέλευση των εταίρων, η απόφαση της οποίας λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Οι εταίροι σε περίπτωση πωλήσεως μεριδίων σε τρίτους έχουν δικαίωμα προτιμήσεως με τους ίδιους όρους και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και μόνο σε περίπτωση αρνήσεώς τους δύνανται να ορισθούν τα πρόσωπα ή το πρόσωπο στα οποία θα πωληθούν τα μερίδια με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου επιτρέπεται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955. Σε περίπτωση κατασχέσεως του εταιρικού μεριδίου και πλειστηριασμού, οι εταίροι δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματα του άρθρου 30 του Ν. 3190/1955. Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους δεν δικαιούνται να επιβάλλουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση αδικήματος εκ μέρους του διαχειριστή ή των διαχειριστών της εταιρίας.

Άρθρο 21

Δάνεια των εταίρων προς την εταιρία

Απαγορεύονται τα δάνεια των εταίρων προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη. Η εξόφληση εκ μέρους της εταιρίας των δανείων των εταίρων προς αυτήν λογίζεται ως μη γενομένη, εφόσον με την εξόφληση

αυτή ματαιώνεται, συνολικώς ή μερικώς η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων, που υπάρχουν κατά το χρόνο αυτό. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια προς την εταιρία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρίας.

Άρθρο 22

Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου

Οποιοσδήποτε εταίρος δύναται να εξέλθει από την εταιρία ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αποφάσεως του δικαστηρίου με την οποία προσδιορίζεται και η αξία της συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, κατ' ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 3190/1955. Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος, με αίτηση του διαχειριστή ή οποιουδήποτε εταίρου, το δικαστήριο δύναται με απόφασή του να αποκλείσει από την εταιρία έναν ή περισσότερους εταίρους, κατόπιν προηγουμένης αποφάσεως της συνελεύσεως. Στον αποκλειόμενο εταίρο καταβάλλεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του, που προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία και τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 23

Γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων

Οποιοσδήποτε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο

18ο φύλλο του υπ’ αριθμόν- 16311-συμβολαίου

από τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Μπορεί με έξοδά του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο των πρακτικών των συνελεύσεων. Όποιος εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος ενός από τους εταίρους, οφείλει να επιδεικνύει στο διαχειριστή έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον εταίρο που αντιπροσωπεύει και θα έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του από την Αστυνομική Αρχή ή από άλλη ανάλογη αρχή. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει μόνο για ένα μήνα από την ημερομηνία η οποία αναγράφεται σ’ αυτήν.

Άρθρο 24

Διανομή κερδών - Αποθεματικό

Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών, της τυχόν ζημίας και της παρακρατήσεως για το σχηματισμό του τακτικού και του έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, διανέμονται μεταξύ των εταίρων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη συνέλευση των εταίρων. Η διανομή των κερδών αυτών μεταξύ των εταίρων θα γίνεται κατά το λόγο των εισφορών τους, καθώς επίσης κατά τον αυτό τρόπο θα γίνεται και η κατανομή των ζημιών. Υποχρεωτικά κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει για την εταιρία

όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

Άρθρο 25

Συμπληρωματικές εισφορές

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να καλύψει τυχόν ζημίες που έχουν βεβαιωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να υποχρεώσει τους εταίρους, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο, σε συμπληρωματικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή καθορίζει και το ύψος των εισφορών αυτών, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (1/3) της αρχικής εισφοράς κάθε εταίρου. Η απόφαση αυτή που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) (εταίρων και κεφαλαίου), θα καθορίζει το χρόνο, τον τρόπο καταβολής, καθώς και τις συνέπειες της μη καταβολής, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 26

Τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως

Τηρουμένων των διατυπώσεων του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που θα ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού

19ο φύλλο του υπ’ αριθμόν- 16311-συμβολαίου

κεφαλαίου, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό απαιτείται παμψηφία. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8. Πριν από την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 27

Αύξηση του κεφαλαίου

Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δηλαδή είτε με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τα παλιά, είτε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων, είτε τέλος με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της εταιρίας, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων εκπροσωπούντων και των τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, αυτά αναλαμβάνονται κατά προτίμηση από τους τότε εταίρους της εταιρίας και κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρίας. Τα νέα εταιρικά μερίδια δύνανται να διατεθούν σε τρίτους με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, σε περίπτωση κατά την οποία οι τότε

εταίροι δηλώσουν εγγράφως μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της αποφάσεως για την αύξηση του κεφαλαίου, ότι δεν προσφέρονται στην ανάληψη των νέων μεριδίων ή εάν παρέλθει η προθεσμία που τάχθηκε για τη δήλωσή τους αυτή.

Άρθρο 28

Μείωση του κεφαλαίου

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων εκπροσωπούντων των τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αναγράφεται ο λόγος της μειώσεως, το ποσό κατά το οποίο μειώνεται το κεφάλαιο, καθώς και ο τρόπος πραγματοποίησης της μείωσης. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται με το παρόν καταστατικό η αποχώρηση, ο αποκλεισμός ή η έξοδος κατά οποιονδήποτε τρόπο εταίρου με την καταβολή σ' αυτόν της εταιρικής του μερίδας. Σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι δυνατή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κάτω από το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ, ούτε του εταιρικού μεριδίου κάτω από τα τριάντα (30,00) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο

20ο φύλλο του υπ’ αριθμόν- 16311- συμβολαίου διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 29

1) Η εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της και εφόσον δεν εχώρησε παράτασή της, β) για τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 44 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση θανάτου, απαγορεύσεως ή πτωχεύσεως ενός από τους εταίρους, η εταιρία δεν λύνεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Ειδικότερα στην περίπτωση θανάτου ενός των εταίρων, οι κληρονόμοι του υπεισέρχονται στη θέση του αποβιώσαντα κι έχουν υποχρέωση να τακτοποιήσουν τη νομιμοποίησή τους έναντι των τρίτων και της εταιρίας μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από του χρόνου του θανάτου.

Άρθρο 30

Εκκαθάριση της εταιρίας

Τη λύση της εταιρίας από οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής του ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της διοικήσεως της εταιρίας, περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους εταίρους από

κοινού εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των εταίρων και του κεφαλαίου. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό κάθε χρόνο. Εάν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, η εκκαθάριση ενεργείται από όλους από κοινού. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31

Όλοι οι εταίροι οπουδήποτε κι αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρία, ότι έχουν τη

21ο φύλλο του υπ’ αριθμόν- 16311-συμβολαίου

μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρίας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά στο καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας νομοθεσίας. Κάθε φορά μεταξύ των εταίρων τόσο κατά το στάδιο διάρκειας όσο και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης θα επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Τέλος όλοι οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβολαιό μου , δήλωσαν, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προβάλουν ή να ακυρώσουν το παρόν, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Όλοι οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβολαιό μου, δηλώνουν με ατομική τους ευθύνη και με γνώση των κυρώσεων που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και εξουσιοδοτούν δια του παρόντος την Παρασκευή Γιαννακοπούλου του Φαίδωνος -Γεωργίου, οικονομολόγο, που κατοικεί στη δημοτική ενότητα Ψυχικού Αττικής του δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού και επί της οδού Μαραθωνοδρόμων αριθμός 89 με τη ρητή εντολή να υποβάλει το παρόν καταστατικό στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος, επίσης να τους εκπροσωπεί για οποιοδήποτε θέμα στην αρμόδια ΔΟΥ καθώς και στο αρμόδιο επιμελητήριο και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) . Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 10,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσας πράξης καθώς και δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν εννιακόσια τριάντα ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (931,24) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκ των οποίων συμβολαιογραφική αμοιβή επτακόσια πενήντα ένα (751,00) ευρώ , από τα οποία παρακρατήθηκαν εκατόν πενήντα ευρώ και είκοσι λεπτά (150,20) που θ' αποδοθούν στην αρμόδια ΔΟΥ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εκατόν ογδόντα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (180,24) ήτοι (751,00 24%). Άρα συνολική εισπρακτέα δαπάνη εννιακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (944,24).Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο παρόν συμβόλαιό μου που γράφτηκε σε είκοσι δύο (22) φύλλα και το οποίο

22ο φύλλο του υπ’ αριθμόν- 16311-συμβολαίου

διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους οι οποίοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβολαιό μου, το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος και στα προηγούμενα φύλλα και ως έπεται νομίμως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Παρασκευή Γιαννακοπούλου

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ. Αλέξανδρος Κων/νου Μπουρνόζος

Α.Φ.Μ. 030313943 - ΔΟΥ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ