ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 21/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1851317

Κοινοποίηση:
SmartMED ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 28, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **SmartMED ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **SmartMED ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **122001104000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **21/11/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 1981708**, η με αριθμό 4058/22/10/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΣΙΑΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΗΣ. Δυνάμει της ανωτέρω Πράξης και του από 16.10.2019 Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι εταίροι αυτής 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ και 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ αποφάσισαν τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων στην Βικτώρια-Φανή Κατσάρκα.

Ειδικότερα: α. ο εκχωρητής-πωλητής Γεώργιος Τερζάκης εκχώρησε, λόγω πώλησης και μεταβίβασε όλα τα ανήκοντα σ' αυτόν δέκα (10) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρία προς την αφετέρου συμβαλλόμενη αγοράστρια κ. Βικτώρια- Φανή Κατσάρκα, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και **αποχώρησε από την εταιρία**.

β. Στη συνέχεια τα μέλη της εταιρίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ και ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΦΑΝΗ ΚΑΤΣΑΡΚΑ προχώρησαν στην τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο, καθώς και των **άρθρων 10 & 11** που αφορούν στη διαχείριση της εταιρίας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΑΡΙΘΜΟΣ 4058

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ- ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΞΙΑΣ [500,00] ΕΥΡΩ.-

ΤΙΜΗΜΑ [3.650,00] ΕΥΡΩ.-

ΕΙΣΔΟΧΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.-

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις είκοσι δύο [22] του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα [2019], ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου, με αριθμό είκοσι ένα [21] του τρίτου [3ου] ορόφου της οικοδομής που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου αριθμός 26 ιδιοκτησίας μου, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΔΑΜΙΑΝΗ ΣΙΑΝΟΥ του ΚΟΣΜΑ**, ΑΦΜ 046839230 Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο, **αφενός** ο κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ του Βασιλείου και της Αικατερίνης**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 9-4-1985 στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στη Θέρμη

Θεσσαλονίκης και επι της οδού Ιασονίδου αριθμός 8Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 272527/17-1-2015 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Θέρμης, Α.Φ.Μ. 133617044 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται **«ΠΩΛΗΤΗΣ-ΕΚΧΩΡΗΤΗΣ»** και αφετέρου η κ. **ΒΙΚΤΩΡΙΑ- ΦΑΝΗ ΚΑΤΣΑΡΚΑ του Δημοσθένη και της Ευνίκης, σύζυγος Γεωργίου Μουσούρη,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 8-2-1978 στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης όπου και κατοικεί επί της οδού Σταδίου αριθμός 82Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΒ.700001/ 6-10-2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαριλάου, Α.Φ.Μ. 070536162 Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, η οποία θα ονομάζεται στο εξής **«ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ-ΕΚΔΟΧΕΑΣ»**.

Οι ανωτέρω μου ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:

Ότι αρχικά δυνάμει του υπ' αριθμόν **2812/18-7-2012** συμβολαίου μου, οι Νικόλαος Γρηγοριάδης και Γεώργιος Μουσούρης συνέστησαν εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΚΥΤΤΑΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" με το διακριτικό τίτλο "CYTOTHERAPY ΕΠΕ". Το καταστατικό της άνω εταιρίας, όπως τροποποιήθηκε κατωτέρω,

δημοσιεύτηκε στο τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό δημοσίευσης 120766/6-8-2012, καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8225/ 6-8-2012 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), πήρε αριθμό ΓΕΜΗ και κωδικό αριθμό καταχώρισης 122001104000, με Αριθμό Μητρώου του εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 57307, με ΑΦΜ 800429760, Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, με έδρα της εταιρίας αρχικά τον Δήμο Θεσσαλονίκης [Τσιμισκή 43].

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δέκα χιλιάδες [10.000,00] ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετείχαν κατά 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος.

Ότι στη συνέχεια, με το υπ' αριθμόν **2833/ 13-9-2012** συμβόλαιό μου τροποποίησης καταστατικού, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό δημοσίευσης 149823, πήρε αριθμό ΓΕΜΗ και κωδικό αριθμό καταχώρισης 10974, καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10153/ 24-9-2012 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), έλαβε κωδικό αριθμό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ΚΑΚ) 16138, τ ρ ο π ο π ο ή θ η κ ε η ως άνω εταιρία ως προς το άρθρο 2 του άνω καταστατικού όσον αφορά την Έδρα της εταιρίας η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή αρ. 43) στη Δημοτική Κοινότητα και Δημοτική Ενότητα Πολίχνης του Δήμου

Παύλου Μελά και επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 37 και συμπληρώθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού ως προς τον σκοπό της εταιρίας.

Ότι στη συνέχεια με το με αριθμό **3055/ 9-5-2014** συμβόλαιό μου εκχώρησης μεριδίων, εισδοχής νέου μέλους και κωδικοποίησης καταστατικού, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης , με αριθμό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ 201477, ο εταίρος Νικόλαος Γρηγοριάδης αποχώρησε από την εταιρία και τα ανήκοντα σ' αυτόν εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ το καθένα, εκχώρησε λόγω πωλήσεως στους Γεώργιο Τερζάκη και Γεώργιο Μουσούρη, και συγκεκριμένα δέκα (10) εταιρικά μερίδια στον πρώτο και ενενήντα (90) στον δεύτερο. Επίσης προέβησαν σε τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας ορίζοντας α) την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας σε: «SmartMED ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SmartMED Ε.Π.Ε.», β) την αλλαγή της έδρας της εταιρίας από τον Δήμο Παύλου Μελά στον Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Πτολεμαίων αριθμός 28, και γ) τη διεύρυνση και συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας.

Ότι στο καταστατικό της εταιρείας ορίστηκε ότι τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβαστούν με συμβολαιογραφική πράξη και μόνο μετά από απόφαση

των εταίρων κατά την πλειοψηφία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13 του Ν. 3190/55.

Ότι μετά από απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων που πραγματοποιήθηκε στις 16-10-2019 και η οποία λήφθηκε ομόφωνα από τους εταίρους της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «SmartMED Ε.Π.Ε.» και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία πρακτικών της εταιρίας ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε ομόφωνα και επιτράπηκε στον αφενός συμβαλλόμενο κ. Γεώργιο Τερζάκη να πωλήσει , να παραχωρήσει και να μεταβιβάσει τα ανήκοντα σε αυτόν δέκα [10] εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας πεντακοσίων [500,00] ευρώ στην αφ' ετέρου συμβαλλόμενη κ. Βικτώρια-Φανή Κατσάρκα, αποχωρώντας από την εταιρεία.

Σ Η Μ Ε Ρ Α με το συμβόλαιο αυτό, σύμφωνα και με το ανω πρακτικό της των εταίρων, ο αφενός συμβαλλόμενος- εκχωρητής-πωλητής Γεώργιος Τερζάκης εκχωρεί, λόγω πώλησης και μεταβιβάζει όλα τα ανήκοντα σ' αυτόν δέκα (10) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρία προς την αφετέρου συμβαλλόμενη αγοράστρια κ. Βικτώρια- Φανή Κατσάρκα, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, **και αποχωρεί από την εταιρία**, αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος, δικαίου και ευλόγου τιμήματος των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα [3.650,00] ευρώ, τα οποία η εκδοχέας- αγοράστρια κατέβαλε στον εκχωρητή-πωλητή σε μετρητά, προηγουμένως και εκτός

της παρουσίας μου, σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος, κατά την ενώπιόν μου δήλωση των εμφανισθέντων κι έτσι εξοφλήθηκε εντελώς το συμφωνηθέν μεταξύ τους τίμημα.

Ο εκχωρητής δήλωσε ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει τα ανω εταιρικά του μερίδια, και υπόσχεται αυτά ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια- εκδοχέα τέλεια κυρία και αποκλειστική νομέα και κάτοχο αυτών. Η αγοράστρια έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αγοράστρια δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, ότι κατέβαλε στον εκχωρητή ολόκληρο το τίμημα των [3.650,00] ευρώ με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα δέκα (10) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Μετά τα ανωτέρω το καταστατικό της εταιρίας επαναλαμβάνεται και κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "SmartMED ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "SmartMED ΕΠΕ". Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται «SmartMED Ltd.».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Θεσσαλονίκης της Δημοτικής Ενότητας και Δήμου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Πτολεμαίων αριθμός Πτολεμαίων αριθμός 28. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρίας είναι: Χονδρικό –λιανικό εμπόριο ιατρικών ειδών πάσης φύσεως και ειδικότητας, φαρμακευτικών ειδών, χειρουργικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών. Η συλλογή και κρυοσυντήρηση αίματος ομφαλίου λώρου (Α.Ο.Λ.) πλακούντος, ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων εν γένει, από ιδιώτες καταθέτες, ως αυτομοσχεύματος για τους ίδιους ή και μοσχεύματος για τους συγγενείς τους, καθώς και η έρευνα ιατροβιολογικού προσανατολισμού για τη

βελτιστοποίηση της διαδικασίας αυτής, στα πλαίσια και υπό της προδιαγραφές και τους περιορισμούς του Π.Δ.26/ 2008 περί «Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς της οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31-3-2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7-4-2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL38/9-2-2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25-10-2006)». Η ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων ειδικών αναλύσεων και ποιοτικών ελέγχων, καθώς και η αναζήτηση πηγών πληροφόρησης με σκοπό τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων που θα επιτρέπουν την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση τεχνογνωσίας- τεχνολογίας στους τομείς της κυτταρικής βιολογίας, γενετικής, βιοχημείας και ανοσολογίας. Η παραγωγή και μεταποίηση προηγμένων προϊόντων και εφαρμογών για τον τομέα της υγείας. Η ανάπτυξη και διάθεση προηγμένων διαγνωστικών μεθόδων για ιατρικές ή τεχνολογικές τεχνικές εφαρμογές. Η παραγωγή προϊόντων και οι επενδύσεις σε εφαρμογές βιοϊατρικής. Η παραγωγή προϊόντων και επενδύσεις σε εφαρμογές τηλεματικής στον κλάδο της υγείας. Η παραγωγή προϊόντων και επενδύσεις σε προηγμένα ή

νέα υλικά για ιατρικές εφαρμογές (βιοϋλικά). Η ανάπτυξη, δημιουργία και εκμετάλλευση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και μεθόδους που σχετίζονται με τα ανωτέρω και με την παραγωγή και πώληση προϊόντων, που σχετίζονται επίσης με τα ανωτέρω. Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων με χρήση οπτικοακουστικών μέσων και πολυμέσων, σε σχέση με τα ανωτέρω. Η οργάνωση, εξοπλισμός, στελέχωση εργαστηριακών κέντρων σε σχέση με τα ανωτέρω. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού για τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικά με τα ανωτέρω. Η εμπορία φαρμακευτικών προιόντων μέσω της νόμιμης ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακαποθήκης.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρίες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

Επίσης θα μπορεί να συνεργάζεται με κέντρα ιδιωτικά αλλά και δημόσια της Ελλάδας και του εξωτερικού, για να αναπτύξει τους ανωτέρω σκοπούς της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την καταχώριση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα χιλιάδες [10.000,00] ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα, και το οποίο καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρίας.

Στο κεφάλαιο της εταιρίας συμμετέχουν: α) ο εταίρος Γεώργιος Μουσούρης με εκατόν ενενήντα (190) εταιρικά μερίδια και β) η εταίρος Βικτώρια- Φανή Κατσάρκα με δέκα (10) εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού

εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε

εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

1: Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190.

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9

1: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο

έγγραφο. Αρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2: Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και μόνο στον έναν εταίρο κ. Γεώργιο Μουσούρη ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφουν γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η

ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

3. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.
2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920.
3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση 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 Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.

ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστές διορίζονται οι παραπάνω διοριζόμενοι διαχειριστές, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας τους μεμονωμένα, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση των εκκαθαριστών, οι οποίοι είχαν διοριστεί από τη

συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3. Έργο των εκκαθαριστών είναι να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Γίνεται μνεία στο παρόν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4172/ 2013, για τη μεταβίβαση αυτή δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης υπεραξίας όπως απαιτούσαν οι προισχύσαντες διατάξεις του Ν. 2238/1994 και υπενθύμισα στους εμφανισθέντες ότι ο δικαιούχος της ωφέλειας θα συμπεριλάβει το παραπάνω εισόδημα στην ετήσια φορολογία εισοδήματος στο τέλος του έτους και θα φορολογηθεί με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό [15%]

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες, τις διατάξεις του Ν.3190/1955 περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και ειδικότερα την υποχρέωσή τους για δημοσίευση και καταχώρηση της πράξης αυτής στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από σήμερα και επιπλέον να μεριμνήσει για την σύνταξη της περίληψης της πράξης αυτής και της δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και στο ΓΕΜΗ. Επίσης να μεριμνήσει για την κατάθεση αντιγράφου αυτής της πράξης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , εντός 15 ημερών από σήμερα και πριν τη Δημοσίευση του Καταστατικού.

Τα έξοδα του παρόντος όπως και κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη για τη σύσταση και τη δημοσίευση της εταιρίας, θα βαρύνουν την περιουσία της. Το παρόν καταστατικό θα καταχωρηθεί με τη νόμιμη διαδικασία στα βιβλία εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, όπως και ανακοίνωση για την καταχώρηση της πράξης στο μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, θα δημοσιευθεί δε από τον διαχειριστή στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως περίληψη της πράξης.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε έντεκα [11] φύλλα, για το οποίο με τρία [3] αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου [231,20] ευρώ, [καθαρή αμοιβή]. Επι των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ποσού [55,49] ευρώ. Τα ανωτέρω διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να τα ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ