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, 03/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1911952

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **IMPACKT ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **IMPACKT ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **9272001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2041649**, η υπ' αριθ. **2256-09/12/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **02/12/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«IMPACKT ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«IMPACKT ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ Ε.Π.Ε»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9272001000.**

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε' 9 Παλλήνη, Τ.Κ. 15351
Τηλ. 210 4297788 Κιν. 6972210590
anastasiakaragiorgou@hotmail.com

Αριθμός 2.256

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «**IMPACkT ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «**IMPACkT ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ Ε.Π.Ε.**» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Παλλήνη Αττικής σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, στο γραφείο μου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' στον αριθμό 9, παρουσιάστηκαν σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Κρωπίας με έδρα την Παλλήνη Αττικής, **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ**, με Α.Φ.Μ. 144412394, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: Α) **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ του Κωνσταντίνου Βογδανέρη και της Άννας – Σουζάνας Ρόρρη**, κατά τη δήλωσή του ελεύθερος επαγγελματίας, με Α.Φ.Μ. 159148993, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ο οποίος γεννήθηκε στις 29-4-1996 στο Αμαρούσιο Αττικής και κατά τη δήλωσή του κατοικεί στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, επί των

οδών Θερμοπυλών και Μεγαλόχαρης Τήνου, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ592500 που εκδόθηκε στις 8-1-2011 από το Τμήμα Ασφαλείας Μαρκοπούλου, και Β) **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ του Κωνσταντίνου Βογδανέρη και της Άννας – Σουζάνας Ρόρρη**, κατά τη δήλωσή του φοιτητής, με Α.Φ.Μ. 165999976, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ο οποίος γεννήθηκε στις 29-6-1999 στο Αμαρούσιο Αττικής και κατά τη δήλωσή του κατοικεί στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, επί των οδών Θερμοπυλών και Μεγαλόχαρης Τήνου, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ808277 που εκδόθηκε στις 16-5-2018 από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών Αχαϊας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με την οποία δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Δυνάμει του **υπ' αριθμ. 9.842/15-12-2009 καταστατικού συμβολαίου** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σφλώμου - Μπούα, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 28-12-2009 με γενικό αριθμό 21598 και ειδικό αριθμό 6593, και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ με αριθμό 14806/29-12-2009, μεταξύ των ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗ του Αθανασίου και της Αντωνίας, και ΑΝΝΑΣ - ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΡΟΡΡΗ του Θεοδώρου και της Ευαγγελίας, συστήθηκε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**IMPACkT ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**IMPACkT ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ Ε.Π.Ε.**», η οποία εδρεύει στα Γλυκά Νερά Αττικής, επί της οδού Κορυτσάς στον αριθμό 3Γ, με Α.Φ.Μ. 998046649, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009272001000

και αριθμό μητρώου Ε.Β.Ε.Α. 9142229. Το εταιρικό κεφάλαιο ανερχόταν στα έξι χιλιάδες εξακόσια (6.600,00) ευρώ, διαιρεμένο σε διακόσια είκοσι (220) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, και ο εταίρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ εισέφερε το ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (6.270,00) ευρώ και συμμετείχε στο κεφάλαιο της Εταιρείας με διακόσια εννέα (209) εταιρικά μερίδια, που αποτελούσαν την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία (ποσοστό 95%), και η εταίρος ΑΝΝΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΡΟΡΡΗ εισέφερε το ποσό των τριακοσίων τριάντα (330,00) ευρώ και συμμετείχε στο κεφάλαιο της Εταιρείας με έντεκα (11) εταιρικά μερίδια, που αποτελούσαν την μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία (ποσοστό 5%). Διαχειριστής της Εταιρείας ορίστηκε ο εκ των εταίρων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ, ο οποίος ανέλαβε την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε όλες τις πράξεις της. Τα ανωτέρω έγγραφα προσαρτώνται νόμιμα στο υπ' αριθμ. 126/10-4-2014 συμβόλαιό μου.

Στην συνέχεια, οι άνω ιδρυτές, με το **υπ' αριθμ. 551/15-1-2016 συμβόλαιό** μου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 9-2-2016 με Κ.Α.Κ. 562324, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 383993/18-2-2016 ανακοίνωση – βεβαίωση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), που προσαρτάται νόμιμα στο υπ' αριθμ. 1.340/13-4-2018 συμβόλαιό μου, και σύμφωνα με το πρακτικό της από 30-12-2015 έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων, αποφάσισαν και συμφώνησαν: 1) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, που αφορά το κεφάλαιο της Εταιρείας, και 2) την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε μεταξύ των εταίρων ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των Ευρώ σαράντα μίας χιλιάδων σαράντα ευρώ (€ 41.040,00), που καλύφθηκε με την έκδοση

χιλίων τριακοσίων εξήντα οκτώ (1.368) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας Ευρώ τριάντα (€ 30,00) το καθένα, και καταβλήθηκε στο ταμείο της Εταιρείας από τους εταίρους, ως εξής: α) ο εταίρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ κατέβαλε το ποσό των Ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδων (€ 39.000,00) και συμμετείχε στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με χίλια τριακόσια (1.300) εταιρικά μερίδια, και β) η εταίρος ΑΝΝΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΡΟΡΡΗ κατέβαλε το ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων σαράντα (€ 2.040,00) και συμμετείχε στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με εξήντα οκτώ (68) εταιρικά μερίδια. Κατόπιν τούτων, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα (47.640,00) ευρώ, το οποίο κατεβλήθη ολόκληρο στο ταμείο της Εταιρείας και διαιρείται σε χίλια πεντακόσια ογδόντα οκτώ (1.588) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. Το παρακάτω κεφάλαιο αναλήφθηκε από τους εταίρους ως ακολούθως: α) ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ εισέφερε και κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας, το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (45.270,00) ευρώ και συμμετέχει στο κεφάλαιο της Εταιρείας με χίλια πεντακόσια εννέα (1.509) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του (ποσοστό 95%), και β) η ΑΝΝΑ - ΣΟΥΖΑΝΑ ΡΟΡΡΗ, εισέφερε και κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας, το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα (2.370,00) ευρώ και συμμετέχει στο κεφάλαιο της Εταιρείας με εβδομήντα εννέα (79) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της (ποσοστό 5%).

Τέλος, οι άνω ιδρυτές, με το **υπ' αριθμ. 1.340/13-4-2018 συμβόλαιό** μου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 30-4-2018 με Κ.Α.Κ. 1377160, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1173380/2-5-2018 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία

Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), που προσαρτάται νόμιμα στο παρόν συμβόλαιό μου, και σύμφωνα με το πρακτικό της από 1-3-2018 γενικής συνέλευσης των εταίρων: 1) μεταβιβάσθηκαν λόγω γονικής παροχής εβδομήντα εννέα (79) εταιρικά μερίδια από την ΑΝΝΑ – ΣΟΥΖΑΝΑ ΡΟΡΡΗ στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗ του Κωνσταντίνου Βογδανέρη και της Άννας – Σουζάνας Ρόρρη, 2) μεταβιβάσθηκαν λόγω γονικής παροχής επτακόσια δεκαπέντε (715) εταιρικά μερίδια από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗ στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗ του Κωνσταντίνου Βογδανέρη και της Άννας – Σουζάνας Ρόρρη, και 3) μεταβιβάσθηκαν λόγω γονικής παροχής επτακόσια ενενήντα τέσσερα (794) εταιρικά μερίδια από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗ στον ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗ του Κωνσταντίνου Βογδανέρη και της Άννας – Σουζάνας Ρόρρη, οπότε εταίροι της ως άνω Εταιρεία είναι: Α) ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ του Κωνσταντίνου Βογδανέρη και της Άννας – Σουζάνας Ρόρρη, ο οποίος έχει καταβάλει εισφορά ποσού είκοσι τριών χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι (23.820,00) ευρώ και συμμετέχει στο κεφάλαιο της Εταιρείας με επτακόσια ενενήντα τέσσερα (794) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία (ποσοστό 50%), και β) ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ του Κωνσταντίνου Βογδανέρη και της Άννας – Σουζάνας Ρόρρη, ο οποίος έχει καταβάλει εισφορά ποσού είκοσι τριών χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι (23.820,00) ευρώ και συμμετέχει στο κεφάλαιο της Εταιρείας με επτακόσια ενενήντα τέσσερα (794) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία (ποσοστό 50%). Την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανέλαβαν οι ως άνω ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ και ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ, δυνάμενοι να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας μεμονωμένα, κάθε πράξη διαχείρισης.

Σ Η Μ Ε Ρ Α με την παρούσα πράξη, οι εδώ εμφανιζόμενοι ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ του Κωνσταντίνου Βογδανέρη και της Άννας – Σουζάνας Ρόρρη, και ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ του Κωνσταντίνου Βογδανέρη και της Άννας – Σουζάνας Ρόρρη, ως μόνοι εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «IMPACkT ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «IMPACkT ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ Ε.Π.Ε.», εκπροσωπούντες το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, δυνάμει της από 2-12-2019 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται νόμιμα στην παρούσα πράξη, **τροποποιούν το ΑΡΘΡΟ 3 του καταστατικού ως προς τον σκοπό της Εταιρείας**, ώστε η Εταιρεία να επεκτείνει την δραστηριότητά της, και το ΑΡΘΡΟ 3 του καταστατικού θα έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η εμπορία, χονδρική ή λιανική, η εισαγωγή – εξαγωγή και διανομή πάσης φύσεως ιατρικών ειδών και υλικών, ιατρικού, φαρμακευτικού, χειρουργικού, νοσοκομειακού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων, συναφών και παρεμφερών ειδών και προϊόντων.

Η εμπορία υλικών και ειδών διαφήμισης και εταιρικών δώρων.

Η εμπορία, χονδρική ή λιανική, η εισαγωγή – εξαγωγή προϊόντων γραφείου, γραφικής ύλης και εξοπλισμό γραφείων.

Η κατασκευή, μεταποίηση, συσκευασία, τυποποίηση και διανομή πάσης φύσεως ιατρικών ειδών και υλικών ιατρικού, φαρμακευτικού, χειρουργικού, νοσοκομειακού υλικού.

Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού για την εισαγωγή – εξαγωγή και διανομή πάσης φύσεως ιατρικών ειδών και υλικών, ιατρικού, φαρμακευτικού, χειρουργικού, νοσοκομειακού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων, συναφών και παρεμφερών ειδών και προϊόντων.

Αποθήκευση και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εσωτερικού ή εξωτερικού.

Η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς, η εκπόνηση – υλοποίηση μελετών, επιχειρηματικών σχεδίων, η συμμετοχή σε επιχειρησιακά σχέδια που υλοποιούνται μέσω κοινοτικών ενισχύσεων είτε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε μέσω αρμοδίων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου.

Η διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων και επαγγελματικών ταξιδιών.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τεχνογνωσίας, καθώς επίσης και σε θέματα προώθησης.

Η εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων, και η παροχή εν γένει τουριστικών υπηρεσιών.

Η παροχή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που έχουν σχέση με τα παραπάνω ή εργασιών που εξυπηρετούν στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού είτε με την εξαγορά μέρους ή και του συνόλου του χαρτοφυλακίου των μετοχών, είτε με την αγορά εταιρικών μεριδίων, είτε με την αγορά ολοκληρωμένων μονάδων παραγωγής ,

έστω και αν τα παραγόμενα προϊόντα ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν κατονομάζονται στο παρόν, εφόσον η Συνέλευση των εταίρων κρίνει συμφέρουσα μία τέτοια επένδυση.

Η αγορά, ανταλλαγή και πώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη.

Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή εκμετάλλευση, διαχείριση κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη.

Η ανέγερση, ανακατασκευή, αναμόρφωση, ανάπλαση και εν γένει αξιοποίηση κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη.

Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού με παρεμφερείς ή άλλους σκοπούς.

Η ενασχόληση με οποιαδήποτε δραστηριότητα και ανάληψη κάθε ενέργειας που συνδέεται με τα ανωτέρω.

Η εκμετάλλευση εστιατορίων, καφέ, ζαχαροπλαστείων, κυλικείων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων με αντικείμενο την εστίαση.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση των εταίρων: να προβαίνει σε αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όρους που καθορίζουν εκάστοτε οι εταίροι της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή τύπου (ενδεικτικά κοινοπραξίες, ομίλους εταιρειών κλπ), με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε μορφής ή κοινοπραξία με οποιοδήποτε τρόπο, να συστήνει παραρτήματα ή υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όπως επίσης και να συστήνει με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, οποιασδήποτε μορφής, εταιρεία που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας Εταιρείας, να ιδρύει ή

να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή εταιρείες ομόρρυθμες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, ως και να μετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας Εταιρείας, αφού τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διατυπώσεις, δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, ληφθούν οι απαραίτητες άδειες, όπου αυτές απαιτούνται, και γενικά να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή συνεργασίας με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή το δημόσιο, να διοργανώνει εκθέσεις, να μισθώνει ακίνητα που αφορούν σε έτοιμα κτίρια, να μισθώνει οικόπεδα και γενικώς εκτάσεις με μακροχρόνιες μισθώσεις επί των οποίων με συμφωνία των εκμισθωτών θα ανεγείρει τουριστικά ακίνητα δαπανών της, επί αυτών με σκοπό την εκμετάλλευσή τους.

Επίσης, για την επίτευξη των άνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση των εταίρων να ζητά και λαμβάνει επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χορηγίες κάθε είδους και να μετέχει σε οικονομικά προγράμματα, προγράμματα επιδοτήσεων κλπ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιουδήποτε ιδιωτικού, κρατικού ευρωπαϊκού, διεθνούς οργανισμού και φορέα.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι κατά τα λοιπά όλοι οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες του Καταστατικού παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Κατόπιν των γενομένων με την παρούσα πράξη τροποποιήσεων, οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι κωδικοποιούν το Καταστατικό της Εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο, επαναλαμβάνοντας το εξ ολοκλήρου, όπως αυτό θα ισχύει από σήμερα και εφεξής καθ' όλες του τις διατάξεις που έχουν ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 με την επωνυμία «IMPACkT ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «IMPACkT ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ Ε.Π.Ε.».

Για τις σχέσεις με την εταιρεία με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυκών Νερών. Τα γραφεία και η έδρα της Εταιρείας στεγάζονται στο επί της οδού Κορυτσάς 3Γ, στον 2ο όροφο μίσθιο γραφείο. Μεταβολή της διευθύνσεως της Εταιρείας στα όρια του ίδιου Δήμου, δεν απαιτεί τροποποίηση του παρόντος και γίνεται με απλή δήλωση μεταβολής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, καθώς και να μετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η εμπορία, χονδρική ή λιανική, η εισαγωγή – εξαγωγή και διανομή πάσης φύσεως ιατρικών ειδών και υλικών, ιατρικού, φαρμακευτικού, χειρουργικού, νοσοκομειακού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων, συναφών και παρεμφερών ειδών και προϊόντων.

Η εμπορία υλικών και ειδών διαφήμισης και εταιρικών δώρων.

Η εμπορία, χονδρική ή λιανική, η εισαγωγή – εξαγωγή προϊόντων γραφείου, γραφικής ύλης και εξοπλισμό γραφείων.

Η κατασκευή, μεταποίηση, συσκευασία, τυποποίηση και διανομή πάσης φύσεως ιατρικών ειδών και υλικών ιατρικού, φαρμακευτικού, χειρουργικού, νοσοκομειακού υλικού.

Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού για την εισαγωγή – εξαγωγή και διανομή πάσης φύσεως ιατρικών ειδών και υλικών, ιατρικού, φαρμακευτικού, χειρουργικού, νοσοκομειακού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων, συναφών και παρεμφερών ειδών και προϊόντων.

Αποθήκευση και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εσωτερικού ή εξωτερικού.

Η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς, η εκπόνηση – υλοποίηση μελετών, επιχειρηματικών σχεδίων, η συμμετοχή σε επιχειρησιακά σχέδια που υλοποιούνται μέσω κοινοτικών ενισχύσεων είτε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε μέσω αρμοδίων φορέων του Ελληνικού Δημοσίου.

Η διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων και επαγγελματικών ταξιδιών.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τεχνογνωσίας, καθώς επίσης και σε θέματα προώθησης.

Η εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων, και η παροχή εν γένει τουριστικών υπηρεσιών.

Η παροχή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που έχουν σχέση με τα παραπάνω ή εργασιών που εξυπηρετούν στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού είτε με την εξαγορά μέρους ή και του συνόλου του χαρτοφυλακίου των μετοχών, είτε με την αγορά εταιρικών μεριδίων, είτε με την αγορά ολοκληρωμένων μονάδων παραγωγής , έστω και αν τα παραγόμενα προϊόντα ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν κατονομάζονται στο παρόν, εφόσον η Συνέλευση των εταίρων κρίνει συμφέρουσα μία τέτοια επένδυση.

Η αγορά, ανταλλαγή και πώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη.

Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή εκμετάλλευση, διαχείριση κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη.

Η ανέγερση, ανακατασκευή, αναμόρφωση, ανάπλαση και εν γένει αξιοποίηση κάθε είδους ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη.

Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού με παρεμφερείς ή άλλους σκοπούς.

Η ενασχόληση με οποιαδήποτε δραστηριότητα και ανάληψη κάθε ενέργειας που συνδέεται με τα ανωτέρω.

Η εκμετάλλευση εστιατορίων, καφέ, ζαχαροπλαστείων, κυλικείων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων με αντικείμενο την εστίαση.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση των εταίρων: να προβαίνει σε αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όρους που καθορίζουν εκάστοτε οι εταίροι της εταιρείας τόσο στην

Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή τύπου (ενδεικτικά κοινοπραξίες, ομίλους εταιρειών κλπ), με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε μορφής ή κοινοπραξία με οποιοδήποτε τρόπο, να συστήνει παραρτήματα ή υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όπως επίσης και να συστήνει με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, οποιασδήποτε μορφής, εταιρεία που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας Εταιρείας, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή εταιρείες ομόρρυθμες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, ως και να μετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας Εταιρείας, αφού τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διατυπώσεις, δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, ληφθούν οι απαραίτητες άδειες, όπου αυτές απαιτούνται, και γενικά να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή συνεργασίας με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή το δημόσιο, να διοργανώνει εκθέσεις, να μισθώνει ακίνητα που αφορούν σε έτοιμα κτίρια, να μισθώνει οικόπεδα και γενικώς εκτάσεις με μακροχρόνιες μισθώσεις επί των οποίων με συμφωνία των εκμισθωτών θα ανεγείρει τουριστικά ακίνητα δαπανών της, επί αυτών με σκοπό την εκμετάλλευσή τους.

Επίσης, για την επίτευξη των άνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση των εταίρων να ζητά και λαμβάνει επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χορηγίες κάθε είδους και να μετέχει σε οικονομικά προγράμματα, προγράμματα επιδοτήσεων κλπ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και οποιουδήποτε ιδιωτικού, κρατικού ευρωπαϊκού, διεθνούς οργανισμού και φορέα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας συμφωνείται ότι θα είναι πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), της περίληψης του καταστατικού, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2059.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα (47.640,00) ευρώ, το οποίο, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, κατεβλήθη ολόκληρο στο ταμείο της Εταιρείας και διαιρείται σε χίλια πεντακόσια ογδόντα οκτώ (1.588) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο.

Το παρακάτω κεφάλαιο αναλαμβάνεται από τους εταίρους ως ακολούθως:

α) ο εταίρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ εισέφερε και κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας, το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι (23.820,00) ευρώ και συμμετέχει στο κεφάλαιο της Εταιρείας με επτακόσια ενενήντα τέσσερα (794) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία (ποσοστό 50%), και β) ο εταίρος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ εισέφερε και κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας, το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι (23.820,00) ευρώ και συμμετέχει στο κεφάλαιο της Εταιρείας με

επτακόσια ενενήντα τέσσερα (794) εταιρικά μερίδια, τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία (ποσοστό 50%).

ΑΡΘΡΟ 6ο

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 την μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, μπορεί να εκδοθεί από την Εταιρεία 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) Τα εταιρικά μερίδια θεωρούνται αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Οι τυχόν συγκύριοι εταιρικού μεριδίου εκπροσωπούνται παρ' ενός εξ αυτών ειδικώς και εγγράφως δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου εξουσιοδοτημένου. Εάν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι προς τον ένα των συγκυρίων ανακοινώσεις της Εταιρείας, επάγονται αποτελέσματα έναντι πάντων.

4) Στην περίπτωση συγκυριότητας εταιρικού μεριδίου, έκαστος των συγκυρίων ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις των έναντι της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1) Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων εν ζωή επιτρέπεται.

2) Δεν επιτρέπεται η σύσταση κανενός είδους ενοχικού δικαιώματος επί των εταιρικών μεριδίων και ειδικότερα δεν επιτρέπεται η μίσθωση της χρήσης τους, η σύσταση ενεχύρου και επικαρπίας επ' αυτών.

3) Εξαιρείται η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων μόνο προς άλλον εταίρο της Εταιρείας και μόνο εφόσον υπάρχει έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα

εταιρικά του μερίδια σε κάποιον άλλον από τους εταίρους, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το διαχειριστή, ώστε αυτός να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των εταίρων εντός τριών (3) ημερών, αφότου αυτός λάβει την έγγραφη ειδοποίηση.

4) Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, παράγει δε αποτελέσματα έναντι της Εταιρείας από την σχετική εγγραφή στο τηρούμενο βιβλίο εταίρων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

1) Όταν ο εταίρος πεθαίνει, η Εταιρεία δεν λύνεται. Δεν απαγορεύεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου. Όμως, το εταιρικό μερίδιο του θανόντος εταίρου, θα εξαγοράζεται από άλλον εταίρο, ο οποίος θα υποδεικνύεται από την Γενική Συνέλευση των εταίρων κατά την πραγματική αυτού αξία, προσδιοριζομένη από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3190/1955.

2) Η υπόδειξη από την Γενική Συνέλευση των εταίρων πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την εγγραφή της μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου στο κατά άρθρο 25 του Ν. 3190/1955 βιβλίο των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955.

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους εταίρους, ανάλογα με την συμμετοχή τους στην Εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους στην Εταιρεία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη του διαχειριστή ή των διαχειριστών της Εταιρείας και των εταίρων που θα αναλάβουν τα εταιρικά μερίδια, που προκύπτουν από την αύξηση, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των ανωτέρω μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

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 λαμβάνεται τουλάχιστον με την πλειοψηφία που ορίζεται με το άρθρο 38 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955. Στην απόφαση πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης και το ποσό αυτής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

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

3) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύει, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από την ελάχιστη επιτρεπόμενη αξία που

ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

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 σε αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας, δεν μπορεί να γίνει πριν από την 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 ληφθεί απόφαση από την Συνέλευση για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση προς την Εταιρεία της απόφασης του Προέδρου των Πρωτοδικών, 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 την λύση της Εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Επί ένα εξάμηνο από της ιδρύσεως της Εταιρείας, απαγορεύεται ρητώς η έξοδος οποιουδήποτε εκ των εταίρων.

2) Σε περίπτωση εξόδου εταίρου, οι λοιποί εταίροι έχουν δικαίωμα κατά προτεραιότητα αγοράς των εταιρικών μεριδίων του εξερχόμενου εταίρου, καταβάλλοντας την αξία των εταιρικών μεριδίων.

3) Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος με αίτηση του διαχειριστή ή του νομίμου πληρεξουσίου του, ή εταίρου μπορεί να αποκλειστεί από την Εταιρεία, εταίρος ή εταίροι, εφόσον ελήφθη για αυτόν ή για αυτούς απόφαση με πλειοψηφία πάνω από τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Σπουδαίοι λόγοι για τον αποκλεισμό κάποιου εταίρου, αποτελούν: α) η ανάληψη οποιασδήποτε ανταγωνιστικής προς την Εταιρεία, ενέργειας και ειδικά η συμμετοχή σε εταιρεία με παρεμφερείς σκοπούς, η παροχή εργασίας ή εκτέλεση έργου σε εταιρεία με παρεμφερείς σκοπούς, β) η πραγματοποίηση κάθε συμφωνίας για προϊόντα ή εργασίες αντίστοιχες με αυτές που διακινεί η Εταιρεία.

4) Σε περίπτωση αποκλεισμού εταίρου σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αυτός θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα, το χρηματικό ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ. Η παραπάνω ποινική ρήτρα κρίνεται ως δίκαιη και εύλογη και αποδεκτή από όλους τους συμβαλλόμενους. Το αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που επιβάλλει τόσο τον

αποκλεισμό του εταίρου, όσο και την καταβολή της ποινικής ρήτρας, αποτελεί έγγραφη απόδειξη, δυνάμει της οποίας η Εταιρεία δύναται να εκδώσει διαταγή πληρωμής, σύμφωνα με τα άρθρα 623 επ. Κ.Πολ.Δ.

5) Η αξία των εταιρικών μεριδίων τόσο για την έξοδο όσο και για τον αποκλεισμό εταίρου, γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής και με βάση τον τελευταίο ισολογισμό της Εταιρείας.

6) Σε περίπτωση εξόδου ενός εκ των εταίρων, θα απαιτείται οπωσδήποτε συστημένη επιστολή με αποδεικτικό παραλαβής ή έγγραφη δήλωση, που θα κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή προς τον διαχειριστή της Εταιρείας. Ακολούθως, ο διαχειριστής εντός είκοσι (20) ημερών θα προσδιορίζει την αξία του εταιρικού μεριδίου με βάση την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 14^{ο}

1) Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στην συνέλευση των εταίρων, η οποία είναι αρμόδια να λάβει αποφάσεις για όλες τις εταιρικές υποθέσεις.

2) Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση, που επιδίδεται σ’ αυτούς αποδεδειγμένα στην κατοικία τους, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο προβλέπεται από τον Ν. 3190/1955 και μάλιστα το λιγότερο πριν από οκτώ (8) μέρες από την Συνέλευση. Στην 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 τον διαχειριστή της Εταιρείας, και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκαλέσει ο διαχειριστής μέσα στο χρόνο αυτό την συνέλευση, η σύγκληση μπορεί να ενεργηθεί από κάθε εταίρο, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

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, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης, αφού καθορίσουν με αίτησή τους το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

2) Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους της προηγούμενης παραγράφου, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στην 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

ή στην έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, εάν παρίσταται σε αυτή πάνω από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό (1/2) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο σε περίληψη και με μορφή πρακτικών που υπογράφονται από όλους τους παρισταμένους εταίρους και όπου γίνεται απλή μνεία όσων αρνούνται να υπογράψουν.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους εταίρους που διαφωνούν σ' αυτές, ή απουσιάζουν απ' αυτές.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, β) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των εταίρων, για αξιώσεις της κατ' αυτών με αποζημίωση που απορρέουν από τις πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρείας, δ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, ε) για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για συγχώνευση αυτής, για διάλυσή της και για το διορισμό

ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν με παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

2) Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου απευθύνεται κατά της Εταιρείας και ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόφαση.

3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της Εταιρείας, για την διεξαγωγή της δίκης.

4) Η απόφαση που απαγγέλει την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τον διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας αναλαμβάνουν με το παρόν οι ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ του Κωνσταντίνου και της Άννας – Σουζάνας, και ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ του Κωνσταντίνου και της Άννας – Σουζάνας, δυνάμενοι να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας μεμονωμένα, οι οποίοι ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης, και εκπροσωπούν την Εταιρεία 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 και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο.

2) Οι πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

3) Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της Εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό ή τράπεζα, χρήματα χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

4) Ο διαχειριστής υπογράφει για την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5) Ο διαχειριστής διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρείας, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, ή δεν αποφασίστηκε διαφορετικά από την Συνέλευση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής δύναται και δικαιούται να εκπροσωπεί την Εταιρεία προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλου Οργανισμού, προς κάθε Δικαστήριο, κάθε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα ακυρωτικά και προς κάθε άλλη αρχή ανεξαιρέτως. Επίσης, δικαιούται και δύναται: α) να συνάπτει με οποιονδήποτε τρίτο οποιεσδήποτε συμβάσεις που συνεπάγονται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία, ελεύθερα και κατά την κρίση του μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, ενώ για συμβάσεις πέραν του ως άνω ποσού των τριακοσίων

χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, β) να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές και οποιουσδήποτε άλλους τίτλους ή αξιόγραφα, φορτωτικές, αποθετήρια, να προεξοφλεί αυτά, γ) να εισπράττει και να καταβάλλει χρήματα από οφειλές, δάνεια, χρηματοδοτήσεις, πιστώσεις από κάθε τρίτο, όπως τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δ) να παραλαμβάνει εισαγόμενα εμπορεύματα ή εναποθηκευμένα σε τελωνεία ή αποθήκες, ε) να συμβιβάζεται για κάθε φύσης υποθέσεις της Εταιρείας, στ) να συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, εκμισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών, ζ) να ανοίγει πιστωτικούς και αλληλόχρεους λογαριασμούς της Εταιρείας, η) να υπογράφει συμβάσεις εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής, θ) να υποβάλλει και να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο, αίτηση, δήλωση κλπ., προς και από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημόσιες Οικονομικές Εφορίες, Δημόσια Ταμεία, ΙΚΑ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε αρχή, υπηρεσία ή οργανισμό, καθώς και να διενεργεί κάθε συναλλαγή της Εταιρείας με τις ανωτέρω υπηρεσίες. Γενικά, να ενεργεί κάθε άλλη πράξη που ανάγεται στην διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας.

6) Ο διαχειριστής μπορεί σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του να αναθέσει την άσκηση μερικώς ή όλων των εξουσιών του και για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, εταίρους ή όχι, αλλά πάντοτε με ειδικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του.

ΑΡΘΡΟ 21^{ο}

1) Ο διαχειριστής που ορίσθηκε με το παρόν καταστατικό, μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της Συνέλευσης, λαμβανομένη με πλειοψηφία

πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού (1/2) των εταίρων που εκπροσωπεί τουλάχιστον κεφάλαιο πλέον του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2) Αν ανακλήθηκε, παραιτήθηκε, ή πέθανε 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 υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.

3) Ως διαχειριστής δύναται να ορισθεί μόνο εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση, έναντι της Εταιρείας, σε κάθε έναν από τους εταίρους και σε κάθε τρίτο ή και σε τρίτους για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα στην διαχείριση της Εταιρείας.

2) Η αξίωση αυτή των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής εκ μέρους της Εταιρείας, ή αν δεν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Ρητά συμφωνείται ότι η εξάσκηση παρεμφερούς σκοπού από την Εταιρεία, τα φυσικά πρόσωπα ή από τον διαχειριστή σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ανταγωνιστική δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει με την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2010 (31-12-2010).

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Μία φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

2) Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύουν σήμερα.

3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα), καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια του εταίρου ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Η καταχώριση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιητικών οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

5) Για την κατάρτιση και υποβολή της έκθεσης διαχείρισης στην Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, από τον οποίο πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

2) Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ».

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί, στην Ελληνική γλώσσα, τα εξής βιβλία, τα οποία θεωρούνται από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας τους, καθώς και οι εισφορές τους και κάθε μεταβολή των προσώπων των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των εταίρων, και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1) Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την Εταιρεία, με εμπράγματη ασφάλεια των αγαθών της Εταιρείας. Κάθε σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, παρά την απαγόρευση, είναι άκυρη.

2) Η εξόφληση από την Εταιρεία των προς αυτήν δανείων των εταίρων, λογίζεται ότι δεν έγινε αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται εξ ολοκλήρου ή μερικά, η ικανοποίηση κατά τον χρόνο αυτό, τρίτων δανειστών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, ανάλογα με την εισφορά τους.

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

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι εταίροι, με απόφασή τους που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να αποφασίζουν την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών. Η καταβολή αυτή θα γίνεται πέραν του μεριδίου τους κατά το λόγο

συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της Εταιρείας, και αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη ζημιών που βεβαιώθηκαν στον Ισολογισμό. Οι συμπληρωματικές εισφορές δεν μπορούν να υπερβούν το ύψος της ζημίας και πάντως δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1) Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, 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) Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για την μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Ν. 3190/1955.

3) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού αυτού πρέπει να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις αυτές, η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 34ο

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 εγγράφως μέσα σε τρεις (3) μήνες

από την δημοσίευση της απόφασης που έλαβαν οι εταίροι. Οι εταίροι που εξέρχονται με αυτόν τον τρόπο λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφαλαίο, όπως θα προσδιορισθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η Εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και από το καταστατικό, β) με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται, εφόσον στο καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά, με πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 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 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου, δ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, ε) η Εταιρεία λύνεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου από τους εταίρους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, στ) η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει την διάλυση της Εταιρείας ή για την 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 δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την λύση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Αν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η Εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2) Στο στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις, για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3) Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται με τα επόμενα άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1) Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή της Εταιρείας, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των εταίρων.

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

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

4) Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο μπορεί με αίτηση των εταίρων που εκπροσωπούν το 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 Εταιρείας, που δικάζει με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αν η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν για κάθε έτος ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, για να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό αυτό της αποπεράτωσης των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργούν και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 41ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 42ο

Για κάθε διαφορά, κάθε θέμα και κάθε όρο που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού θα κατατεθεί σύμφωνα με τον Νόμο στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Κατά τη δήλωση των συμβαλλομένων η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, την υποχρέωσή τους περί δημοσιεύσεως του παρόντος διατάξεις σύμφωνα με το Νόμο, περί καταχωρήσεώς του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τις συνέπειες της παράλειψής της, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δεκαοκτώ (18) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου Ευρώ 2,00

για το πρωτότυπο και Ευρώ 4,00 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου εισπράχθηκαν Ευρώ 322,00. Έγινε παρακράτηση φόρου 20% Ευρώ 64,40. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% Ευρώ 77,28. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Τίθενται υπογραφές

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Αναστασία Καραγιώργου

Ακριβές αντίγραφο,

Παλλήνη, αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος