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

Αθήνα, 24/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1922466

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών Β. Αθανασίου»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3648801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2063130**, η υπ' αριθ. **5490-23/12/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΛΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **23/12/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 1** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το νέο διακριτικό τίτλο **«ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Β.Α.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3648801000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 5490. -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

* * * * * * * * * * *

Στις Αφίδνες Αττικής σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννιά (2019), ημέρα Δευτέρα και στην κατοικία των Βασιλείου Αθανασίου και Αγγελικής Μπούρα, που βρίσκεται ενταύθα και στην οδό Αγίας Παρασκευής αριθμός 2, ισόγειος όροφος, όπου με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή του συμβολαίου αυτού, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας **ΜΑΡΙΑ θυγατέρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΡΙΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα (Ιουλιανού 3 - 2ος όροφος), εταίρο της Συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία "Εταιρία Συμβολαιογράφων ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟΥΜΠΗ -ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ & ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΡΙΟΥ" που εδρεύει στην Αθήνα κι επί της οδού Ιουλιανού αριθμός 3- β'. όροφος, με ΑΦΜ 999320192 – Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Αδαμαντίου και της Αικατερίνης, Ιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, γεννημένος στις 22.07.1957 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Αφιδνών Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής αριθμός 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.570552/30.06.2012 του Τ.Α. Αμαρουσίου με ΑΦΜ 032182092 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και

2) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΑ του Ηλία και της Αντωνίας, σύζυγος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ιατρός Αναισθησιολόγος, γεννημένη στις 1-5-1962 στην Αθήνα,

κάτοικος Αφιδνών Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής αρ. 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.040601/ 29.01.2007 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 046322160 – Δ.Ο.Υ. Χολαργού, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής:

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι είναι οι μόνοι εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο στα ελληνικά «Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών Β. Αθανασίου» και στα αγγλικά «IVF ATHENS CENTER V. ATHANASIOU», στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας 5), με ΑΦΜ 099603008 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003648801000, με διάρκεια πενήντα (50) χρόνια και σκοπό τον αναγραφόμενο στο καταστατικό της. Το εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (€73.200,00) Ευρώ και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (2.440,00) εταιρικά μερίδια από τριάντα ευρώ (30€) το καθένα εκ των οποίων: α. Ο κ. Βασίλειος Αθανασίου κατέβαλε το ποσόν των ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (€36.600) και μετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από χίλια διακόσια είκοσι (1.220) εταιρικά μερίδια και β. Η κα Αγγελική Μπούρα, σύζυγος Βασιλείου Αθανασίου κατέβαλε στην εταιρία το ποσό των ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (€36.600) και μετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής που

αποτελείται από χίλια διακόσια είκοσι (1.220) εταιρικά μερίδια.

Η διαχείριση εν γένει των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας έχει ανατεθεί στους εταίρους Βασίλειο Αθανασίου και Αγγελική Μπούρα, σύζυγο Βασιλείου Αθανασίου, οι οποίοι για αόριστο χρόνο και μέχρι την ανάκλησή τους με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την ως άνω Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά.

Η παραπάνω εταιρεία συστήθηκε με το υπ' αριθμόν 1.736/25.1.2000 καταστατικό συμβόλαιο μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 1916 και Ειδικό 930 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 876/8.2.2000 Φ.Ε.Κ. [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο 2.457/17-12-2003 συμβόλαιό μου, με την αρχική επωνυμία "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ" και με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000.-) δραχμών το καθένα, τα οποία ανέλαβαν οι εταίροι και συγκεκριμένα τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια ο καθένας τους.-

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 2.457/17-12-2003 συμβόλαιο μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 18236 και Ειδικό 6044 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13701/29-12-2003 Φ.Ε.Κ. [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό:

Α) Μετατράπηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του Νόμου 2842/2000 το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια από δραχμές σε ευρώ και αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των (391,78€) και το εταιρικό μερίδιο κατά (0,65€).

Μετά την παραπάνω μετατροπή και αύξηση το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000€), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30€), το καθένα, τα οποία ανέλαβαν οι εταίροι και συγκεκριμένα α) Ο Βασίλειος Αθανασίου του Αδαμαντίου και της Αικατερίνης ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30€) το καθένα και β) Η Αγγελική Μπούρα του Ηλία και της Αντωνίας, σύζυγος Βασιλείου Αθανασίου ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30€) το καθένα.

Β) Τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού, όσον αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας και τέλος κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις ανωτέρω τροποποιήσεις του και

Ακολούθως, με το υπ' αριθμόν 4645/22-01-2014 συμβόλαιό μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 25/07/2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ): 229777 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο 3026/13-10-2016 Φ.Ε.Κ. [Τεύχος

ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.], αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου: α) τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 1 του καταστατικού (Σύσταση – Επωνυμία), ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001 περί ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως ισχύουν σήμερα, και η οποία εταιρεία έχει σήμερα την επωνυμία "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ " στη περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών β) τροποποιήθηκε το άρθρο 2 που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, που έχει ως αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, γ) τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού ενόψει των διατάξεων του ν. 3919/2011 και δ) προστέθηκε νέα διάταξη 27 με τίτλο «Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας», και αναριθμήθηκε η τελική διάταξη του άρθρου 27 σε 28 και τέλος κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του και

Εν συνεχεία, με το υπ’ αριθμόν 4.723/28-07-2014 συμβόλαιό μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 31/07/2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ): 232460 και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στο 3026/13-10-2016 Φ.Ε.Κ. [Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.], αντίτυπο του οποίου προσαρτήθηκε στο παρόν συμβόλαιό μου: α) αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (€55.200,00) ώστε να ανέλθει στο ποσό των ευρώ εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (73.200,00) Ευρώ κατανεμόμενο σε

δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (2.440,00) εταιρικά μερίδια αξίας (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν, ως εξής: α. Ο κ. Βασίλειος Αθανασίου κατέβαλε το ποσόν των ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (€36.600) και μετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από χίλια διακόσια είκοσι (1.220) εταιρικά μερίδια και β. Η κα Αγγελική Μπούρα, σύζυγος Βασιλείου Αθανασίου κατέβαλε στην εταιρία το ποσό των ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (€36.600) και μετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από χίλια διακόσια είκοσι (1.220) εταιρικά μερίδια, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και β) επεκτάθηκε και συμπληρώθηκε ο σκοπός της εταιρείας έτσι ώστε να δύναται να φιλοξενήσει επ' αμοιβή συνδέσμους τρίτων (links) στην ιστοσελίδα που διατηρεί η εταιρεία με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας, και τέλος κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις ανωτέρω τροποποιήσεις του και

Τέλος, με το υπ' αριθμόν 4992 /23-11-2016 συμβόλαιό μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 19/12/2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ): 877593, προστέθηκε διακριτικός τίτλος της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του 1 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο η επωνυμία της εταιρείας είναι: "ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται στα αγγλικά με

πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι στα ελληνικά «Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών Β. Αθανασίου» και στα αγγλικά «IVF ATHENS CENTER V. ATHANASIOU», στη περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τέλος κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, στο οποίο συμπεριελήφθησαν όλες οι ανωτέρω τροποποιήσεις του.

Οι ανωτέρω εμφανιζόμενοι δήλωσαν ότι το καταστατικό της εταιρείας δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, ότι δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, ότι δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής /εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτ. 944794.1374886 της 21/11/2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΑ.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, σύμφωνα με το με ημερομηνία 23/12/2019 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, αμφότεροι οι εταίροι της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης **αποφάσισαν την τροποποίηση του διακριτικού τίτλου της**

εταιρείας που μέχρι σήμερα είναι: «Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών Β. Αθανασίου» στα ελληνικά και «IVF ATHENS CENTER V. ATHANASIOU» στα αγγλικά **και ο οποίος διακριτικός τίτλος της εταιρείας στο εξής θα είναι: στα ελληνικά «ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Β.Α» και στα αγγλικά «IVF ATHENS FERTILITY V.A».**

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εκτέλεση της παραπάνω από 23/12/2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρείας, σύμφωνα με το άνω προσαρτηθέν στο παρόν Πρακτικό της, **τροποποιείται το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας** και το οποίο άρθρο τροποποιούμενο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Με το υπ' αριθμόν 1.736/25.1.2000 καταστατικό συμβόλαιο μου, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συνεστήθη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο στα ελληνικά «ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Β.Α» και στα αγγλικά «IVF ATHENS FERTILITY V.A.», στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.-

Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται στα αγγλικά με πιστή μετάφραση.

Ακολούθως, **κωδικοποιούνται** όλα τα άρθρα και οι διατάξεις του αρχικού καταστατικού της παραπάνω εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25.11.1986 και δημοσιεύθηκε στο 197/10.12.1986 ΦΕΚ Τεύχος Α', τα οποία (άρθρα και διατάξεις) κωδικοποιούνται και έχουν ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ -ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Με το υπ' αριθμόν 1.736/25.1.2000 καταστατικό συμβόλαιο μου, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συνεστήθη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο στα ελληνικά «ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Β.Α.» και στα αγγλικά « IVF ATHENS FERTILITY V.A.», στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.-

Σε περίπτωση συναλλαγών της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται στα αγγλικά με πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τους κανόνες άσκησης της ιατρικής και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, ειδικότερα στους τομείς της μαιευτικής –γυναικολογίας, της εμβρυομητρικής ιατρικής και της εξωσωματικής γονιμοποίησης.
2. Η προαγωγή της ιατρικής έρευνας γενικά και ειδικότερα στους τομείς της Μαιευτικής - Γυναικολογίας, της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και της Αναισθησιολογίας ως και των εργαστηριακών μέσων και μεθόδων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.
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, ιδιαίτερα στους κλάδους της Μαιευτικής - Γυναικολογίας, της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και της Αναισθησιολογίας.
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 εταιρίες, Δημόσια ή Ιδιωτικά Ιδρύματα, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

5. Η μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και εισαγωγή πάσης φύσεως ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων, υλικών και εντύπων που ανήκουν στους τομείς της Μαιευτικής - Γυναικολογίας, της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και της Αναισθησιολογίας, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία αυτών για τις ανάγκες της.
6. Η επ' αμοιβή φιλοξενία συνδέσμων τρίτων (links) στην ιστοσελίδα που διατηρεί η εταιρεία.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία δικαιούται:

α) Να συμμετέχει, με οποιαδήποτε νομική μορφή, σε άλλες εταιρίες με όμοιο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να μισθώνει ομοειδείς εταιρίες 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 μέσα μεταφοράς (αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα κλπ).

δ) Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, οι οποίοι αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, γραφεία δε αυτής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 5.

Η εταιρία δικαιούται να διατηρεί περισσότερα του ενός γραφεία, σε διαφορετικές διευθύνσεις, στην Περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 17 του Α.Ν. 1565/1939.-

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του αρχικού Καταστατικού στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η παραπάνω διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που θα τροποποιεί το Άρθρο αυτό.

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

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό Κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των Ευρώ εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (€73.200,00) Ευρώ και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (2.440,00) εταιρικά μερίδια από τριάντα ευρώ (30€) το καθένα, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς από τους εταίρους σε μετρητά ισομερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας στο ταμείο αυτής και κατά ποσό ευρώ (€18.000,00), κατά ποσό ευρώ (55.151,97) λόγω

αναπροσαρμογής της αξίας του ακινήτου της εταιρείας βάσει του Νόμου 2065/1992 στις χρήσεις 2008 και 2012 και κατά ποσό ευρώ (€48,03) από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας και κατά το κατωτέρω αναφερόμενο για έκαστο ποσό, σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωση των εμφανισθέντων, ως εξής:

α. Ο κ. Βασίλειος Αθανασίου κατέβαλε το ποσόν των ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (€36.600) και μετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από χίλια διακόσια είκοσι (1.220) εταιρικά μερίδια.

β. Η κα Αγγελική Μπούρα, σύζυγος Βασιλείου Αθανασίου κατέβαλε στην εταιρία το ποσό των ευρώ τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων (€36.600) και μετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από χίλια διακόσια είκοσι (1.220) εταιρικά μερίδια.

2. Εταίροι της εταιρίας που κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου είναι φυσικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ιατρικών εταιρειών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Η πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να διατεθεί στους κληρονόμους των προαναφερομένων φυσικών προσώπων μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου. Τα πρόσωπα αυτά θα ονομάζονται παρακάτω "δικαιούχοι".

3. Κάθε εταίρος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην πόλη της έδρας της εταιρίας και εφαρμόζεται γ’ αυτόν η Ελληνική νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6

Η Συνέλευση των Εταίρων

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, 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 απουσίαζαν κατά τη συνέλευση ή διαφώνησαν στη λήψη της αποφάσεως.

Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

Α. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

Β. Για την ίδρυση γραφείων της εταιρίας.

Γ. Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από την ευθύνη.

Δ. Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

Ε. Για την καταβληθησόμενη στους διαχειριστές αμοιβή. ΣΤ. 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. Ζ. Για τη παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

Η. Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο 3190/1955, όπως ισχύει, ή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 7

Σύγκληση της Συνελεύσεως

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές υποχρεωτικά σε Τακτική Συνέλευση μια φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τον 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 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. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως καθώς και τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διατάξεως. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, δύνανται να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν ακόμη δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο διατυπώσεις.

Η Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο για τα θέματα της ημηρεσίας διατάξεως. Εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν εγκύρως για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της Συνελεύσεως, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση εκ μέρους κάποιου εξ αυτών.

Άρθρο 8

Σύγκληση της Συνελεύσεως 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 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 εταιρίας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 9

Δικαίωμα ψήφου.

Στη Συνέλευση κάθε εταίρος έχει δικαίωμα αριθμού ψήφων που 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, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση κωλύμματος, οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο, με απλή έγγραφη ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση.

Άρθρο 10

Απαρτία της Συνελεύσεως

Η Συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται κατ' αυτήν εταίροι που εκπροσωπούν αριθμό ψήφων απαιτούμενο, κατά τον Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, ή το παρόν καταστατικό, για την έγκυρη λήψη απόφασης.

Άρθρο 11

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που, κατά τον Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, ή το παρόν καταστατικό, απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία.-

Άρθρο 12

Οργάνωση της Συνελεύσεως

Στη Συνέλευση προεδρεύει ένας από τους διαχειριστές. Σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας των διαχειριστών, η Συνέλευση εκλέγει πρόεδρο με απλή πλειοψηφία των εταίρων που παρίστανται σ' αυτήν, έναν εταίρο. Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται στη Συνέλευση, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο με τίτλο "ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ", τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν στη συνεδρίαση.

Άρθρο 13

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση εν γένει των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στους εταίρους Βασίλειο Αθανασίου και Αγγελική Μπούρα, σύζυγο Βασιλείου Αθανασίου, οι οποίοι για αόριστο χρόνο και μέχρι την ανάκλησή τους με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την ως άνω Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρία θέτοντες την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Καθένας από τους διαχειριστές δικαιούται να αναθέτει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη, για συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα. Οι μεταγενέστεροι της συστάσεως της ως άνω Εταιρίας εταίροι, δεν αποκτούν την ιδιότητα του διαχειριστή, εκτός εάν η Συνέλευση των εταίρων λάβει σχετική απόφαση σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 14

Εξουσία των διαχειριστών

Η εξουσία των διαχειριστών είναι γενική και απεριόριστη και δικαιούνται, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνελεύσεως, να ενεργούν για λογαριασμό της εταιρίας, δικαιοπραξίες οποιασδήποτε φύσεως και εν γένει να ενεργούν, κατά την κρίση τους, κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας, αναλαμβάνοντες στο όνομα

της εταιρίας οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δεσμεύσεις απέναντι σε τρίτους.

Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι οι διαχειριστές της εταιρίας, δικαιούνται: Να αναλαμβάνουν, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις, να συνομολογούν και να υπογράφουν γενικώς κάθε σύμβαση και πράξη, να τροποποιούν συμβάσεις, να εκχωρούν οποιαδήποτε δικαιώματα και απαιτήσεις της εταιρίας, να παραιτούνται οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και απαιτήσεών της, να συμβιβάζονται με οποιουσδήποτε όρους, να διορίζουν πληρεξουσίους, δικηγόρους ή όχι, να εκδίδουν, υπογράφουν, αποδέχονται και οπισθογράφουν γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές και τραπεζικές επιταγές. Να ανοίγουν πιστώσεις σε Τράπεζες, καταθέσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να εισπράττουν κάθε απαίτηση της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Τράπεζες και το Δημόσιο. Επαναλαμβάνεται ότι η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι ενδεικτική και ότι οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να ενεργούν, εκτός από αυτές, κάθε άλλη, οποιαδήποτε, δικαιοπραξία ή πράξη και να αναλαμβάνουν οιασδήποτε φύσεως και εκτάσεως υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.

Άρθρο 15

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος Ιατρός δεν δικαιούνται να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας και να είναι εταίροι ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρίας ή εταίροι

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

Άρθρο 16

Εταιρική χρήση- Απογραφή - 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 αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους 2001.

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετησίων 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 ισχύουν.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις

δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει. 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 του Ν.3190/1955, πως ισχύει.

Οι διατάξεις των παρ.1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 17

Έλεγχος ετησίων λογαριασμών

Για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955,όπως ισχύει.

Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που δεν υπερβαίνουν την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ.1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Οι διαχειριστές των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους σύμφωνα με την ως άνω παρ.2, στην περίπτωση που

παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 18

Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων από τον Διαχειριστή

Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στην ελληνική γλώσσα όλα τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα νομίμως, δηλαδή:

α. Το βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το επώνυμο, το όνομα των Εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές εκάστου, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των Εταίρων και τυχόν μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων.

β. Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Συνέλευση των Εταίρων.

γ. Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Επιπλέον οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν και όσα βιβλία καθορίζονται και επιβάλλονται από άλλους ειδικότερους νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 19

Εταιρικό μερίδιο

Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα μερίδια κάθε εταίρου, συνιστούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία.

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 δέκα πέντε (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 κάθε ένας από τους δικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις απέναντι στη εταιρία.

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 την προηγούμενη έγκριση όλων των υπολοίπων εταίρων.

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 Γενικής Συνέλευσης.

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, όπως ισχύει, ε περίπτωση κατασχέσεως του εταιρικού μεριδίου και πλειστηριασμού οι εταίροι δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματα του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 21

Γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων

Οποιοσδήποτε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 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 στους διαχειριστές έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον εταίρο που αντιπροσωπεύει και θα έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική Αρχή. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει μόνο για ένα μήνα από την ημερομηνία η οποία αναγράφεται σ' αυτήν.

Άρθρο 22

Αμοιβή Διαχειριστών - Διανομή κερδών – Αποθεματικό

Για την αμοιβή των Διαχειριστών αποφασίζει η Συνέλευση των εταίρων. Τα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών, της τυχόν ζημίας, της παρακρατήσεως για το σχηματισμό του τακτικού και του έκτακτου αποθεματικού, των προβλεπομένων από τον Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται μεταξύ των εταίρων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο

του επομένου μήνα από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Συνέλευση των εταίρων. Η διανομή των κερδών αυτών μεταξύ των εταίρων θα γίνεται κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας συμμετοχής τους στην εταιρία. Κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνεται και η κατανομή των ζημιών.

Υποχρεωτικά κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει για την εταιρία όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

Άρθρο 23

Συμπληρωματικές εισφορές

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί, για 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 την αρχική εισφορά κάθε εταίρου. Η απόφαση αυτή που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ.1 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει, θα καθορίζει τον χρόνο, τον τρόπο της καταβολής καθώς και τις συνέπειες της μη καταβολής, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 24

Τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως

Τηρουμένων των διατυπώσεων του Ν. 3190/1955 όπως 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 κεφαλαίου, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν καταστατικό απαιτείται παμψηφία.

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Πριν από την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 25

Η εταιρία λύεται:

Α) Με παμψηφεί απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένη από το σύνολον των εταίρων εκπροσωπούντων το σύνολον του εταιρικού κεφαλαίου.

Β) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διαρκείας της και εφ' όσον δεν εχώρησε παράτασή της.

Γ) Για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση θανάτου, απαγορεύσεως ή πτωχεύσεως ενός από τους εταίρους η εταιρία δεν λύνεται αλλά εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων. Ειδικότερα στην περίπτωση θανάτου ενός των εταίρων, οι κληρονόμοι του υπεισέρχονται στην θέση του αποβιώσαντα και έχουν υποχρέωση να τακτοποιήσουν την νομιμοποίησή τους έναντι

των τρίτων και της εταιρίας μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από του χρόνου του θανάτου.

Άρθρο 26

Εκκαθάριση της εταιρίας

Την λύση της εταιρίας από οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη 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 διαχειριστές της εταιρίας από κοινού, εκτός εάν η Συνέλευση των εταίρων ορίσει άλλους εκκαθαριστές, 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 αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, 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 την μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

1. Όργανο της εταιρείας, πέραν των διαχειριστών αποτελεί το Επιστημονικό Συμβούλιο. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας που έχει άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του παρόντος. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας, Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Ο Επιστημονικός Δ/ντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι

σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων. Όλοι οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία χωρίς ξεχωριστή αντιμισθία ή αποζημίωση σύμφωνα με το σκοπό της εταιρίας και τον εσωτερικό κανονισμό εργασίας που θα συντάξει και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28

Όλοι οι εταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρίας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά στο Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων τόσο κατά το στάδιο διάρκειας όσο και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης θα επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικάζοντας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.- Στο σημείο αυτό υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του

Νόμου 3190/1955 για την δημοσίευση της πράξης αυτής και τις συνέπειες της παράλειψής της.-

Επίσης υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις: α) τις διατάξεις του Ν.3190/1955 «περί εταιριών περιωρισμένης ευθύνης» όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/25.11.1986 και το Νόμο 2065/ 30.6.1992, τις κάθε φορά τροποποιήσεις αυτού, καθώς και από τις διατάξεις του Π.Δ. 279/8.7.1993, το οποίο δημοσιεύθηκε στο 122/27.7.1993 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α'), με το οποίο έγινε προσαρμογή του Νόμου 3190/1955 και του άρθρου 38 του Β.Δ. της 16.6.1910 προς τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ. και ιδία περί της δημοσιεύσεως του παρόντος στα βιβλία των εταιριών του πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και δημοσιεύσεως περιλήψεως του παρόντος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), β) τις διατάξεις του ν.3853/2010 και της Κ.Υ.Α Κ1802/2011 (ΦΕΚ470/2011, τεύχος Β΄) και γ) τις διατάξεις του Ν.1676/ 1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο του σε δέκα εξ (16) φύλλα. Πρόσθετα περιθώρια αφέθηκαν με την συγκατάθεσή των εμφανιζομένων.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για κάθε αντίγραφο.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθησαν Ευρώ διακόσια σαράντα πέντε (245,00).

Επιπλέον επί του ποσού αυτού εισπράχθηκε ο αναλογών Φ.Π.Α. (24%) Ευρώ 58,80.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους άνω εμφανιζόμενους, οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ