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

Αθήνα, 26/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:1979099

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **IN TOUCH HEALTH Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7883401000**.

Την **25/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2139513**, η υπ' αριθ. **12644-14/05/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΜΑΝΔΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **12/05/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **17, 15, 14, 12, 11, 10, 3, 2,** αναριθμήθηκε, εναρμονίστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«IN TOUCH HEALTH Ε.Π.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7883401000.**

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.

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 12.644.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «IN TOUCH HEALTH Ε.Π.Ε»

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του Ν.4541/2018

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) του μηνός Μαίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που βρίσκονται επί της οδού Μέρλιν αρ. 11, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την υπογραφή της πράξης αυτής,

σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΔΡΟΥ,** με έδρα την Αθήνα και γραφείο επί της οδού Βουκουρεστίου αρ. 21 (4ος όροφος), με Α.Φ.Μ 043967976, Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, εμφανίστηκαν οι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία και μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1] ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ του Ανδρέα και της Ελευθερίας – Ανθούλας, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1980, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αλέκου Παναγούλη αριθμοί 26-28, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας, με αριθμό ΑΚ-004599/25-2-2011, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 131212291 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Γλυφάδας Αττικής.-

2] ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ του Κωνσταντίνου και της Ανθούλας, Επιχειρηματίας, γεννημένη στον Καλούτα Ζαγορίου Ιωαννίνων, το έτος 1952, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αλ. Παναγούλη αριθμός 26-28, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας με αριθμό Χ-092980/11-6-2002, με αριθμό φορολογικού μητρώου 047653524 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Γλυφάδας Αττικής και ζήτησαν να συνταχθεί αυτό το συμβόλαιο με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «IN TOUCH HEALTH Ε.Π.Ε» που έχει έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Μέρλιν αρ. 11, με ΑΦΜ 998350395, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 007883401000.-**

Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε με το με αριθμό 5.945/21.9.2007 συμβόλαιο μου – καταστατικό συστάσεως εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21.9.2007 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 15405 και Ειδικό 4318, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10958/21.09.2007 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως αυτή (περίληψη καταστατικού) διορθώθηκε και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6914/0.07.2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβή αντίτυπα των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα πράξη μου.

Σύμφωνα με δήλωση των εδώ παρισταμένων μοναδικών εταίρων, το καταστατικό της άνω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω και η ως άνω εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, ούτε έχει ενεργηθεί πράξη, η οποία μπορεί να

θεωρηθεί ως έναρξη εκκαθάρισης, ούτε έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται.

Οι εδώ εμφανιζόμενοι, Νικόλαος Φικιώρης του Ανδρέα και Ελευθερία – Ανθούλα Κατσιούρα του Κωνσταντίνου και της Ανθούλας, μοναδικοί εταίροι της πιο πάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «IN TOUCH HEALTH Ε.Π.Ε», συνέρχονται ενώπιον μου σήμερα σε έκτακτη γενική συνέλευση και λαμβάνουν τις αποφάσεις, όπως αυτές καταγράφονται στο προσαρτώμενο στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο από το σχετικό βιβλίο πρακτικών, πρακτικό, με ημερομηνία 12-5-2020, οι οποίες (αποφάσεις) έχουν ως εξής: **α) Τροποποιούν τα άρθρα 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15 και 17 του καταστατικού της εταιρείας, τα οποία θα έχουν πλέον ως εξής:**

« Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα τα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μέρλιν αριθμός 11.

Η εταιρεία ιδρύει υποκατάστημα στο βιομηχανικό κτίριο εντός της ΒΙΠΑ Δήμου Μαρκοπούλου Αττικής , στη θέση Άγιος Δημήτριος Ντάγκλα το οποίο φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου ΚΑΕΚ 050883506001)

Η εταιρεία, με απόφαση του διαχειριστή της και χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, δύναται να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη διεύθυνση εντός του ιδίου Δήμου ή και εντός της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας και στο Εξωτερικό τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

. **Άρθρο 3**

Σκοπός

1. Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή, ενδοκοινοτικές συναλλαγές , Παραγωγή και Τυποποίηση,

α) πάσης φύσεως συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών και προϊόντων αισθητικής, διαιτητικών ειδών και οικολογικών σκευασμάτων και τροφίμων, προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α και προϊόντων υγιεινής διατροφής,

β) φαρμάκων και πάσης φύσεως φαρμακευτικών σκευασμάτων,

γ) κτηνιατρικών φαρμάκων και σκευασμάτων,

δ) παραφαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων,

ε) ιατρικών και παραϊατρικών οργάνων, μηχανημάτων και βοηθημάτων, νοσοκομειακών ειδών μιας χρήσης,

στ) οικιακών συσκευών ηλεκτρικών ή μη, ατομικής και οικογενειακής χρήσεως που έχουν σχέση με την υγιεινή και τον καλλωπισμό,

ζ) κάθε είδους συσκευών καλλωπισμού , αισθητικής προσώπου και σώματος, μηχανημάτων αδυνατίσματος και αισθητικής

η) μηχανών γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οπτικοακουστικών μέσων, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και αναλωσίμων αυτών.

θ) Ηλεκτρονικό εμπόριο συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών, και ειδών καλλωπισμού , νοσοκομειακών ειδών μιας χρήσης μέσω διαδικτύου και με αλληλογραφία .

2. Κατοχύρωση συνταγών φαρμάκων, φαρμακευτικών σκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής, παραφαρμακευτικών προϊόντων, διαιτητικών ειδών κτηνιατρικών φαρμάκων, παρασκευασμάτων και πάσης φύσεως καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού οικολογικών σκευασμάτων και τροφίμων, προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α και προϊόντων υγιεινής διατροφής.

3. Η οργάνωση και λειτουργία κέντρων ευεξίας και καλλωπισμού προσώπου και σώματος

4. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής, εμπορίας και τυποποίησης συμπληρωμάτων διατροφής, πάσης φύσεως καλλυντικών και ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής, διαιτητικών τροφών και συσκευασίας των προϊόντων αυτών ,οικολογικών σκευασμάτων και τροφίμων

5. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους

α) δημιουργίας επιχειρηματικού δικτύου πωλήσεων φαρμάκων φαρμακευτικών σκευασμάτων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής , καλλυντικών, οικολογικών σκευασμάτων και τροφίμων ή και ενοικιάσεων ιατρικών και παραϊατρικών μηχανημάτων και βοηθημάτων

β) εγκατάστασης, επισκευής, ενοικίασης ιατρικών και παραϊατρικών οργάνων, μηχανημάτων και βοηθημάτων,

γ) ανάπτυξης και εγκατάστασης εφαρμογών λογισμικού,

δ) παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών,

ε) τηλεφωνικής και διαδικτυακής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας,

στ) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύνταξης μελετών, ερευνών στον τομέα που καλύπτουν οι δραστηριότητες της εταιρίας.

6. Η αντιπροσώπευση εταιριών και οίκων της ημεδαπής και του εξωτερικού

7. Διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων.

8. Η συνεργασία και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλα νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Η συμμετοχή της εταιρείας καθώς και η σύμπραξη και κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με άλλες εταιρείες οποιαδήποτε μορφής και ομίλους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, που επιδιώκουν τους ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία και παρέχουν υπηρεσίες τηλεματικής ιατρικών και παραϊατρικών, κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων μέσω τηλεματικής ή τηλεϊατρικής

10. Η απόκτηση πάσης φύσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, όπως η αγορά, η εκμίσθωση και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ανοικοδόμηση, ίδρυση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της.

11. Η απόκτηση με μίσθωση ή χρονομεριστική μίσθωση πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, αυτοκινήτων καθώς

και εργαλείων και μηχανημάτων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της κ.λ.π.

12. Να συνάπτει δάνεια και πάσης φύσεως δανειοληπτικές ή επενδυτικές και αναπτυξιακές συμβάσεις με Τράπεζες, Ιδρύματα, Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εν γένει τους Δημόσιους Φορείς, καθώς και με Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου .

Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 10ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 3) για την αμοιβή του διαχειριστή και καθώς και για το είδος της εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρία και για την αμοιβή τους 4) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, 5) για έγερση αγωγών κατά

των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, 6) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυση της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, για την αναβίωση της εταιρείας, 7) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρίας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας και 8) κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται με πρόσκληση από το διαχειριστή, που έχει γνωστοποιηθεί στους εταίρους πριν από τουλάχιστον οκτώ (8) μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου

Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

Ένας ή περισσότεροι από εταίρους οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου δύνανται με αίτηση τους προς τον διαχειριστή στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων , οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να την συγκαλέσει εντός 20 ημερών σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 και 11 του νόμο 3190/1955. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την Συνέλευση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιοδήποτε εταίρο ή δε Έκτακτη Γενική Συνέλευση από τους εταίρους που ζητούν την σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση όσα και τα εταιρικά του μερίδια και τηρείται πάντα η διάταξη του άρθρου αυτού του καταστατικού για το αδιαίρετο της μερίδας συμμετοχής. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από οποιονδήποτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Άρθρο 11ο

Λήψη Αποφάσεων

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται.

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν περισσότεροι από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το παραπάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου ή τα ¾ του όλου αριθμού των εταίρων , οι οποίοι εκπροσωπούν τα ¾ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ανάλογα αν απαιτείται πλειοψηφία ¾ για λήψη αποφάσεως που προβλέπονται από το άρθρο 38 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου ο νόμος ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζουν διαφορετική πλειοψηφία ,λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.-

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα ¾ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου πραγματοποιείται Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και Διορισμός και Ανάκληση του Διαχειριστή

Μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη εφόσον με την ίδια απόφαση αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ύψους τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με τις ως άνω πλειοψηφίες. Σε αυτή την περίπτωση, τυχόν δεκαδικός αριθμός που προκύπτει σχετικά με την πλειοφηφία του αριθμού των εταίρων, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της ή στην αμέσως προηγούμενη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι μικρότερο του μισού της.

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπεται στο παρόν καταστατικό και συγκεκριμένα για αποφάσεις που αφορούν την αγορά ή την πώληση ακινήτου που ήδη θα ανήκει στην εταιρία, για ανοικοδόμηση πάσης φύσεως οικοδομήματος σε γεωτεμάχιο που ανήκει ή δεν ανήκει στην εταιρία .

Κατ' εξαίρεση απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση

Α. Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

Β. Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων .

Γ. Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό .

Δ. Για όποιο άλλο θέμα προβλέπεται στο παρόν καταστατικό.-

Ο διαχειριστής και ο κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού , όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190 /1955. Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι να καταχωρίσουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της συνέλευσης από όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι' αυτό. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να πάρει με έξοδά του, αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και δικαστική και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό για όλη τη διάρκεια της

εταιρίας, στον από τους εταίρους **Νικόλαο Φικιώρη του Ανδρέα**, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και το όνομα της εταιρίας πράξης διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα.

Ο διαχειριστής ενεργεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

Διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Παρίσταται για την εταιρεία, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγομένους στην εταιρεία όρκους.

Ο Διαχειριστής αποφασίζει και εκτελεί κάθε νόμιμη ενέργεια για την αλλαγή έδρας της εταιρείας και ίδρυση υποκαταστημάτων αυτής κατά το άρθρο 2 του παρόντος και είναι αρμόδιος για την τήρηση των όρων δημοσιότητας των ως άνω αλλαγών. Βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κλπ. και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για

την εταιρεία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, σε διαιτητικές επιτροπές και εξωδικαστικές επιτροπές ή άλλη αρχή και επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να συμφωνεί όρους διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, να καταρτίζει και να αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις , να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους αγωγή ,δίκη ή δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών, για την εγγραφή και την άρση κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Συντάσσει τον ισολογισμό και τηρεί τα βιβλία της εταιρίας, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και τους παρέχει την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα διορίζει και απολύει υπαλλήλους και διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες τους, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίες. Εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν και που οφείλονται σ' αυτήν από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το Ελληνικό Δημόσιο, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες και Ιδρύματα. Αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από τους Τραπεζικούς

λογαριασμούς της εταιρίας εκδίδει επιταγές, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων νομικών και φυσικών προσώπων, προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και πάσης φύσεως αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματόγραφα και αξιόγραφα που είναι κατατεθειμένα στο όνομα της εταιρίας. Καταρτίζει πάσης φύσεως δανειστικές συμβάσεις, συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού και πάσης φύσεως συμβάσεις που δεσμεύουν την εταιρία με όλες τις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε δημοπρασίες, διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς. Πωλεί και μεταβιβάζει, υποθηκεύει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρία για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού με οποιουσδήποτε όρους , τίμημα και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας και στο όνομα της εταιρίας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών

Ο διαχειριστής προσλαμβάνει υπάλληλους.

Δεσμεύει εν γένει και εκπροσωπεί την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον εταίρο ή τρίτο της εταιρείας. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιός του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται

οι αποφάσεις των διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως γενικός διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας της εταιρίας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, που εκπροσωπούν και ενεργούν στο όνομα της εταιρίας μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από την γενική Συνέλευση Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία εφόσον με την ίδια απόφαση δεν οριστεί νέος διαχειριστής .Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 14

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα τελειώσει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου χρόνου (2008). Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251). Ο ισολογισμός της εταιρείας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την οποία είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να συντάσσει κάθε χρόνο. Ο ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από το νόμο.

Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 43 α του κ.ν. 2190 / 1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση που η εταιρεία κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δυο από, τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως, τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση διορισμού ελεγκτών και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της , η οποία ,προβλέπεται στην προηγουμένη παράγραφο .

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 κα, 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας .

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε εταιρικού βάρους και για τον σχηματισμό του αποθετικού όπως παραπάνω.

Η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) οι οποίοι

εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να παίρνουν οι εταίροι από την εταιρεία κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό χρημάτων έναντι των κερδών που θα έχουν από την εταιρική μερίδα τους στην εταιρεία.

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών της εταιρίας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου . Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο 1/3 του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου. Πρόσθετα αποθεματικά αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου του παρόντος . Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες να ενημερώνεται για την πορεία της εταιρείας και να εξετάζει τα βιβλία της και διάφορα άλλα έγγραφα.

Άρθρο 15ο

Αύξηση – μείωση κεφαλαίου

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και κάθε τροποποίηση του καταστατικού μπορούν να γίνουν με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ του συνολικού αριθμού των εταίρων και τουλάχιστον των ¾ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τις περί

δημοσιότητας διατάξεις σύμφωνα με το Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ως μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου λογίζεται η κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου καταβολή εις εξερχόμενον ή αποκλειόμενον εταίρον της αξίας της μερίδος συμμετοχής αυτού.

Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ.

Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό μπορεί να γίνει μετά από απόφαση της εταιρίας που λαμβάνεται με την ίδια ανωτέρω αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ του συνολικού αριθμού των εταίρων και τουλάχιστον των ¾ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου , στην οποία θα αποφασίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές καταβάλλονται από τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο των εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της ζημιάς και σε καμιά περίπτωση το ποσόν του αρχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 17ο

ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

β) Προβαίνουν σε αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού και

γ) Κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρεία, σε ενιαίο κείμενο, μετά τις άνω τροποποιήσεις και την αναρίθμηση των άρθρων αυτού , ενώ γίνεται και εναρμόνισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4541/2018.-

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «IN TOUCH HEALTH Ε.Π.Ε».-

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και ο διακριτικός της τίτλος «**IN TOUCH HEALTH Ε.Π.Ε**». Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφρασή της στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία .

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα τα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μέρλιν αριθμός 11.

Η εταιρεία ιδρύει υποκατάστημα στο βιομηχανικό κτίριο εντός της ΒΙΠΑ Δήμου Μαρκοπούλου Αττικής , στη θέση Άγιος Δημήτριος Ντάγκλα το οποίο φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου ΚΑΕΚ 0508835060001)

Η εταιρεία, με απόφαση του διαχειριστή της και χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, δύναται να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη διεύθυνση εντός του ιδίου Δήμου ή και εντός της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας και

στο Εξωτερικό τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή, ενδοκοινοτικές συναλλαγές , Παραγωγή και Τυποποίηση

α) πάσης φύσεως συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών και προϊόντων αισθητικής, διαιτητικών ειδών και οικολογικών σκευασμάτων και τροφίμων, προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α και προϊόντων υγιεινής διατροφής,

β) φαρμάκων και πάσης φύσεως φαρμακευτικών σκευασμάτων,

γ) κτηνιατρικών φαρμάκων και σκευασμάτων,

δ) παραφαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων,

ε) ιατρικών και παραϊατρικών οργάνων, μηχανημάτων και βοηθημάτων, νοσοκομειακών ειδών μιας χρήσης,

στ) οικιακών συσκευών ηλεκτρικών ή μη, ατομικής και οικογενειακής χρήσεως που έχουν σχέση με την υγιεινή και τον καλλωπισμό,

ζ) κάθε είδους συσκευών καλλωπισμού , αισθητικής προσώπου και σώματος, μηχανημάτων αδυνατίσματος και αισθητικής,

η) μηχανών γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οπτικοακουστικών μέσων, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και αναλωσίμων αυτών.

θ) Ηλεκτρονικό εμπόριο συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών, και ειδών καλλωπισμού , νοσοκομειακών ειδών μιας χρήσης μέσω διαδικτύου και με αλληλογραφία.

2. Κατοχύρωση συνταγών φαρμάκων, φαρμακευτικών σκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής, παραφαρμακευτικών προϊόντων, διαιτητικών ειδών κτηνιατρικών φαρμάκων, παρασκευασμάτων και πάσης φύσεως καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού οικολογικών σκευασμάτων και τροφίμων, προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α και προϊόντων υγιεινής διατροφής.

3. Η οργάνωση και λειτουργία κέντρων ευεξίας και καλλωπισμού προσώπου και σώματος

4. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής, εμπορίας και τυποποίησης συμπληρωμάτων διατροφής, πάσης φύσεως καλλυντικών και ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής, διαιτητικών τροφών και συσκευασίας των προϊόντων αυτών ,οικολογικών σκευασμάτων και τροφίμων

5. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους

α) δημιουργίας επιχειρηματικού δικτύου πωλήσεων φαρμάκων φαρμακευτικών σκευασμάτων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών, οικολογικών σκευασμάτων και τροφίμων ή και ενοικιάσεων ιατρικών και παραϊατρικών μηχανημάτων και βοηθημάτων

β) εγκατάστασης, επισκευής, ενοικίασης ιατρικών και παραϊατρικών οργάνων, μηχανημάτων και βοηθημάτων,

γ) ανάπτυξης και εγκατάστασης εφαρμογών λογισμικού,

δ) παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών,

ε) τηλεφωνικής και διαδικτυακής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας,

στ) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύνταξης μελετών, ερευνών στον τομέα που καλύπτουν οι δραστηριότητες της εταιρίας.

6. Η αντιπροσώπευση εταιριών και οίκων της ημεδαπής και του εξωτερικού.

7. Διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων.

8. Η συνεργασία και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλα νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Η συμμετοχή της εταιρείας καθώς και η σύμπραξη και κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με άλλες εταιρείες οποιαδήποτε μορφής και ομίλους στην Ελλάδα και στην

αλλοδαπή, που επιδιώκουν τους ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία και παρέχουν υπηρεσίες τηλεματικής ιατρικών και παραϊατρικών, κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων μέσω τηλεματικής ή τηλεϊατρικής

10. Η απόκτηση πάσης φύσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, όπως η αγορά, η εκμίσθωση και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ανοικοδόμηση, ίδρυση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της.

11. Η απόκτηση με μίσθωση ή χρονομεριστική μίσθωση πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, αυτοκινήτων καθώς και εργαλείων και μηχανημάτων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της κ.λ.π.

12. Να συνάπτει δάνεια και πάσης φύσεως δανειοληπτικές ή επενδυτικές και αναπτυξιακές συμβάσεις με Τράπεζες, Ιδρύματα, Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εν γένει τους Δημόσιους Φορείς, καθώς και με Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου .

Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται για είκοσι πέντε (25) χρόνια από την ημέρα που περίληψη αυτού του Καταστατικού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρείας με απόφασή της, λαμβανομένη με πλειοψηφία των ¾ τριών τετάρτων του αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων των ¾ του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία όμως πρέπει να ληφθεί πριν από τη λήξη της.

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι εκατό χιλιάδες **(100.000) ευρώ** και διαιρείται σε **χίλια (1000) εταιρικά μερίδια**, που το καθένα έχει αξία **εκατό (100) ευρώ**. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο. Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο

ταμείο της, όπως μου δήλωσαν όλοι οι εταίροι. Αναλυτικότερα:

α) ο **Νικόλαος Φικιώρης του Ανδρέα** , κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας **ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ** και, σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από **οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατό [100] ευρώ.**

β) η **Ελευθερία Κατσιούρα** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας **είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ** και, σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από **διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατό [100] ευρώ.**

Οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρία. Η φύση της εργασίας αυτής και η αμοιβή τους καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνονται με την απλή πλειοψηφία .

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Οι εταίροι μπορούν ελεύθερα εν ζωή να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε εταίρους. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτό θα εξαγοράζεται από τους υπολοίπους εταίρους με βάση την αναλογία εκάστου στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση σε αυτόν της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση .

Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη και αποδεδειγμένη γνωστοποίηση στους εταίρους περί της προθέσεως μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ,οι εταίροι μπορούν ελεύθερα να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο, δηλαδή μη εταίρο. Σε κάθε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, προτιμάται υποχρεωτικά ο εταίρος.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του αποθανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον επαγωγής της κληρονομιάς.

Η συμμετοχή, στην περίπτωση αυτή, οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος καταστατικού, των τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνον μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν και ποτέ προσωπικά . Σε καμία περίπτωση εταίροι ή διάδοχοι της εταιρίας καθολικοί ή ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας.

Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρίας προς διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας.

Άρθρο 7ο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνον ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κ. Πολ. Δ.

Άρθρο 8ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Το ποσό της αύξησης θα μπορεί να καλυφθεί από οποιονδήποτε, αλλά υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων, το οποίο αυτοί πρέπει να ασκήσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που αποφασίστηκε η αύξηση. Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους, να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Εάν όμως υπάρχουν ζημίες της εταιρείας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η γενική συνέλευση των εταίρων με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες. Οι υποχρεωτικές για τους εταίρους συμπληρωματικές αυτές εισφορές δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την αρχική εισφορά κάθε εταίρου.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο να κοινοποιηθεί στην εταιρεία και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 9ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όργανα της εταιρίας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 10ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 3) για την αμοιβή του διαχειριστή και καθώς και για το είδος της εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρία και για την αμοιβή τους 4) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, 5) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, 6) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυση της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών , για την αναβίωση της εταιρείας , 7) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρίας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας και 8) κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους

διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται με πρόσκληση από το διαχειριστή, που έχει γνωστοποιηθεί στους εταίρους πριν από τουλάχιστον οκτώ (8) μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου

Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

Ένας ή περισσότεροι από εταίρους οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου δύνανται με αίτηση τους προς τον διαχειριστή στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων , οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να την συγκαλέσει εντός 20 ημερών σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 και 11 του νόμο 3190/1955. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την Συνέλευση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιοδήποτε εταίρο ή δε Έκτακτη Γενική Συνέλευση από τους εταίρους που ζητούν την σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη συνέλευση όσα και τα εταιρικά του μερίδια και τηρείται πάντα η διάταξη του άρθρου αυτού του καταστατικού για το αδιαίρετο της

μερίδας συμμετοχής. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από οποιονδήποτε με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Άρθρο 11ο

Λήψη Αποφάσεων

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται.

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν περισσότεροι από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν το παραπάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου ή τα ¾ του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα ¾ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ανάλογα αν απαιτείται πλειοψηφία ¾ για λήψη αποφάσεως που προβλέπονται από το άρθρο 38 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου ο νόμος ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζουν διαφορετική πλειοψηφία ,λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ του συνολικού

αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα ¾ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου πραγματοποιείται

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού

Διορισμός και Ανάκληση του Διαχειριστή

Μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη εφόσον με την ίδια απόφαση αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ύψους τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με τις ως άνω πλειοψηφίες. Σε αυτή την περίπτωση, τυχόν δεκαδικός αριθμός που προκύπτει σχετικά με την πλειοφηφία του αριθμού των εταίρων, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της ή στην αμέσως προηγούμενη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι μικρότερο του μισού της.

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπεται στο παρόν καταστατικό και συγκεκριμένα για αποφάσεις που αφορούν την αγορά ή την πώληση ακινήτου που ήδη θα ανήκει στην εταιρία, για ανοικοδόμηση πάσης φύσεως οικοδομήματος σε γεωτεμάχιο που ανήκει ή δεν ανήκει στην εταιρία .

Κατ' εξαίρεση απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση

Α. Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

Β. Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων .

Γ. Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό .

Δ. Για όποιο άλλο θέμα προβλέπεται στο παρόν καταστατικό

Ο διαχειριστής και ο κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού , όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190 /1955. Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι να καταχωρίσουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της συνέλευσης από όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι' αυτό. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να πάρει με έξοδά του, αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και δικαστική και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρίας, στον από τους εταίρους **Νικόλαο Φικιώρη του Ανδρέα,** ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και το όνομα της εταιρίας πράξης διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα.

Ο διαχειριστής ενεργεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

Διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Παρίσταται για την εταιρεία, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγομένους στην εταιρεία όρκους.

Ο Διαχειριστής αποφασίζει και εκτελείς κάθε νόμιμη ενέργεια για την αλλαγή έδρας της εταιρείας και ίδρυση υποκαταστημάτων αυτής κατά το άρθρο 2 του παρόντος και είναι αρμόδιος για την τήρηση των όρων δημοσιότητας των ως άνω αλλαγών .Βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κλπ. και με αυτό τον

τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, σε διαιτητικές επιτροπές και εξωδικαστικές επιτροπές ή άλλη αρχή και επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να συμφωνεί όρους διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, να καταρτίζει και να αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις , να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους αγωγή ,δίκη ή δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών, για την εγγραφή και την άρση κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Συντάσσει τον ισολογισμό και τηρεί τα βιβλία της εταιρίας, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και τους παρέχει την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα διορίζει και απολύει υπαλλήλους και διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες τους, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίες. Εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν και που οφείλονται σ' αυτήν από οποιοδήποτε νομικό ή

φυσικό πρόσωπο, το Ελληνικό Δημόσιο, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες και Ιδρύματα. Αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας εκδίδει επιταγές, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων νομικών και φυσικών προσώπων, προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και πάσης φύσεως αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματόγραφα και αξιόγραφα που είναι κατατεθειμένα στο όνομα της εταιρίας. Καταρτίζει πάσης φύσεως δανειστικές συμβάσεις, συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού και πάσης φύσεως συμβάσεις που δεσμεύουν την εταιρία με όλες τις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε δημοπρασίες, διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς. Πωλεί και μεταβιβάζει, υποθηκεύει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρία για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού με οποιουσδήποτε όρους , τίμημα και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας και στο όνομα της εταιρίας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών

Ο διαχειριστής προσλαμβάνει υπάλληλους.

Δεσμεύει εν γένει και εκπροσωπεί την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον εταίρο ή τρίτο της εταιρείας. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιός του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά,

β) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως γενικός διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας της εταιρίας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, που εκπροσωπούν και ενεργούν στο όνομα της εταιρίας μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από την γενική Συνέλευση Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία εφόσον με την ίδια απόφαση δεν οριστεί νέος διαχειριστής .Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 13ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στον διαχειριστή της εταιρίας και στους εταίρους που υπογράφουν το καταστατικό αυτό να ενεργούν στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή για δικό τους λογαριασμό , άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις σχετικές με το σκοπό της εταιρίας και να είναι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή αφανείς εταίροι ή μετοχικής εταιρία ή εταίρος σε Εταιρία περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρία χωρίς τη συναίνεση και άδεια της γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Ωστόσο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένη με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων εκπροσωπούντων τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να απαγορευθεί σε οποιονδήποτε εταίρο η διενέργεια πράξεων, δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, αναγομένων στον σκοπό της εταιρείας.

Δάνεια της εταιρίας προς τους εταίρους διαχειριστές ή μη επιτρέπονται μόνον με απόφαση που λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία ¾ των εταίρων που εκπροσωπούν τα ¾ του εταιρικού κεφαλαίου .

Άρθρο 14

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα τελειώσει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου χρόνου (2008). Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251). Ο ισολογισμός της εταιρείας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την οποία είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να συντάσσει κάθε χρόνο. Ο ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από το νόμο.

Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 43 α του κ.ν. 2190 / 1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση που η εταιρεία κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δυο από, τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως, τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση διορισμού ελεγκτών και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της , η οποία ,προβλέπεται στην προηγουμένη παράγραφο .

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 κα, 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε εταιρικού βάρους και για τον σχηματισμό του αποθετικού όπως παραπάνω.

Η συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) οι οποίοι

εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να παίρνουν οι εταίροι από την εταιρεία κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό χρημάτων έναντι των κερδών που θα έχουν από την εταιρική μερίδα τους στην εταιρεία.

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών της εταιρίας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου . Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο 1/3 του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου. Πρόσθετα αποθεματικά αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου του παρόντος. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες να ενημερώνεται για την πορεία της εταιρείας και να εξετάζει τα βιβλία της και διάφορα άλλα έγγραφα.

Άρθρο 15ο

Αύξηση – μείωση κεφαλαίου

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και κάθε τροποποίηση του καταστατικού μπορούν να γίνουν με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ του συνολικού αριθμού των εταίρων και τουλάχιστον των ¾ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τις περί

δημοσιότητας διατάξεις σύμφωνα με το Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ως μείωσις του εταιρικού κεφαλαίου λογίζεται η κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου καταβολή εις εξερχόμενον ή αποκλειόμενον εταίρον της αξίας της μερίδος συμμετοχής αυτού.

Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ.

.Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό μπορεί να γίνει μετά από απόφαση της εταιρίας που λαμβάνεται με την ίδια ανωτέρω αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ του συνολικού αριθμού των εταίρων και τουλάχιστον των ¾ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου , στην οποία θα αποφασίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές καταβάλλονται από τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο των εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της ζημιάς και σε καμιά περίπτωση το ποσόν του αρχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16ο

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρία λύεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

Α. Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εταιρίας εκτός αν η συνέλευση των εταίρων στο μεταξύ αποφασίσει την παράτασή της.

Β. Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος με αίτηση των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

Γ. Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με την πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ τριών

τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα ¾ του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Δ. Με κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

Η εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης , απαγόρευσης ή πτώχευσης εταίρου .

Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της, δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού της, το οποίο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με αυτό το καταστατικό όλοι όσοι θα είναι εταίροι της τη στιγμή της λύσεώς της. Η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως την θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κλπ. του διαχειριστή αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές οι οποίοι ενεργούν από κοινού και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις: «υπό εκκαθάριση». Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές διανέμουν στους εταίρους το προϊόν της, σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής που είχε ο καθένας.

Άρθρο 17ο

ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 18ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας, θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Άρθρο 19ο

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αυτό θα ρυθμίζεται από το νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρείας αυτού του τύπου.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα, τα τέλη και δικαιώματα της οποίας με δύο (2) αντίγραφα ανέρχονται σε τετρακόσια ογδόντα δύο (482,00) ευρώ. Επί της αμοιβής μου εισπράχθηκε Φ.Π.Α 24%, ήτοι -115,68- ευρώ, ενώ επικολλήθηκαν 1,00 ευρώ μεγαρόσημο στο πρωτότυπο και 2,00 ευρώ σε κάθε αντίγραφο. Από την καθαρή αμοιβή μου παρακρατήθηκε φόρος 20%, ήτοι το ποσό των -96,40- ευρώ και εισπράχθηκαν -507,28- ευρώ.

Την πράξη αυτή, διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσουν οι εμφανιζόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ