**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 01/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1982859

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Medical Loft (ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΟΦΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **Medical Loft M. E. Π. E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **142809607000**.

Την **29/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2142630**, η με αριθμό 38.625/21-05-2020 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 20/05/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 17 που αφορά στην διαχείριση της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Medical Loft (ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΟΦΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο Medical Loft M. E. Π. E. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 142809607000.

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.

**Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ**
**του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**
**Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ**

**Γεώργιος Δρουμπούκης**

**Κοινοποίηση:**
Medical Loft (ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΟΦΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

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

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ 8 - 10 ΑΘΗΝΑ 106 78
ΤΗΛ: 210 3823055, 3804175 - FAX: 210 3839926
ΑΦΜ: 022479435 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

**ΑΡΙΘΜΟΣ 38.625.-**

**ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ**

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Μαίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη, στο επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής αριθμός 8-10 κείμενο συμβολαιογραφείο μου ιδιοκτησίας Μαρίας-Αντωνίας Παπουτσάκη, σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟ**, που εδρεύω στην Αθήνα, εμφανίσθηκε ο πιο κάτω μη εξαιρούμενος από το νόμο **Πέτρος ΜΠΑΛΙΟΣ του Αθανασίου και της Θεανώς,** ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στις 22-7-1971 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών οδός Πολυλά αρ.4-6, με ΑΔΤ ΑΚ 123943/21-10-2011 του Τ. Α Πατησίων και με ΑΦΜ 075180603 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος και εκπρόσωπος στην Ελλάδα και για λογαριασμό της εδρεύουσας στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (nr 1 Kings Avenue, London United Kingdom N21 3NA), Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«DELTA SQUARED MANAGEMENT LTD (ΝΤΕΛΤΑ ΣΚΟΥΑΡΕΝΤ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».** Η παραπάνω εταιρεία συσταθείσα κατά την εταιρική πράξη

του 2006 με την από 19-4-2017 ιδρυτική πράξη, καταχωρήθηκε στο Αρχείο Εταιρειών για την Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εταιρείας 10730012, όπως προκύπτει από τα προσαρτώμενα στην υπ' αριθμό 36.496/2-6-2017 πράξη μου σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, α) από 18-4-2017 Καταστατικού της Εταιρείας β) το από 17-5-2017 πρωτότυπο πιστοποιητικό νόμιμης σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας γ) τα από 18-5-2017 έγγραφα της AGK Partnership Ltd Ορκωτών λογιστών και φορολογικών Συμβούλων με τα οποία δήλωσε ως πρωτότυπα το από 12-5-2017 πληρεξούσιο και το από 10-5-2017 πρακτικό της Συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου και δ) πρωτότυπη επιστολή από την AGK Partnership Ltd Ορκωτών λογιστών και φορολογικών Συμβούλων τα οποία εν σώματι φέρουν την από 19-5-2017 με αριθμό APO 342867 επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille). Ο εδώ εμφανισθείς ενεργεί στην παρούσα ως πληρεξούσιος και εκπρόσωπος στην Ελλάδα, της άνω εταιρείας, δυνάμει του από 9-3-2020 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας και το από 12-3-2020 πληρεξούσιο της εταιρείας ως και το από 12-3-2020 Πιστοποιητικό Good Standing άπαντα θεωρημένα από τον Bernard Cordell Συμβολαιογράφο Λονδίνου, με αριθμό πρωτοκόλλου 1102/9-3-2020 τα οποία φέρουν τις με αριθμούς APO-1885518/17-3-2020 και ΑΠΟ-1885520/17-3-2020 επισημειώσεις της Σύμβασης της Χάγης (apostille) και προσαρτώνται στο παρόν σε αγγλικό πρωτότυπο κείμενο και στην επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική

γλώσσα από το Δικηγόρο Κυριάκο Κουτρούλη. Η ανωτέρω εταιρεία λειτουργεί στην Ελλάδα επί της οδού Καρανίκα αριθμός 5 Παπάγου, με ΑΦΜ 800843797 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού και ο οποίος με την ιδιότητα που παρίσταται, ζήτησε την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δηλώνει, τα εξής:

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 36.496/17-10-1997 καταστατικού συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 7-6-2017, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμό 38.064/17-7-2019 πράξη μου από 7-6-2017 Ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ, συστήθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με έδρα το Δήμο Πειραιώς οδός Αγχιάλου αριθμός 175 και Ψαρρών και επωνυμία **«Medical Loft (ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΟΦΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με διακριτικό τίτλο **«Medical Loft Μ. Ε. Π . Ε.».** η οποία λειτουργεί με αριθμό ΓΕΜΗ 142809607000 και με ΑΦΜ 800845489

Στη συνέχεια δυνάμει της υπ' αριθμό 38.064/17-7-2019 πράξης μου η οποία καταχωρίσθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 31-7-2019, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 1608679/1-8-2019 Ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ, έγινε αλλαγή διαχειριστή της εταιρείας και τροποποιήθηκε το άρθρο 17 του Καταστατικού αυτής.

**Ή δ η,** σήμερα και με την παρούσα πράξη μου, ο εδώ εμφανισθείς ως πληρεξούσιος της εταίρου και σύμφωνα με την απόφαση της από 20-5-2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της άνω εταιρείας, αντίγραφο Πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, δήλωσε ότι η μοναδική εταίρος προβαίνει στην αλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας με τον διορισμό ως διαχειριστή της εταιρείας, του **Πέτρου ΜΠΑΛΙΟΥ του Αθανασίου και της Θεανώς,** ελεύθερου επαγγελματία, γεννημένο στις 22-7-1971 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών οδός Πολυλά αρ.4-6, με ΑΔΤ ΑΚ 123943/21-10-2011 του Τ. Α Πατησίων και με ΑΦΜ 075180603 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, και ως εκ τούτου τροποποιείται το άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

**Άρθρο 17ο**

**Διαχείριση**

1. Τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει ένας ή περισσότεροι διαχειριστές που διορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων, η οποία καθορίζει το χρόνο της θητείας τους και αποφασίζει για την καταβολή ή όχι σε αυτούς αμοιβής όπως και για το ποσό της. Σαν αμοιβή των διαχειριστών είναι δυνατό να ορισθεί η πάγια μηνιαία αντιμισθία ή ποσοστό στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ή συνδυασμός των δύο.

2. Στην απόφαση για το διορισμό των διαχειριστών η συνέλευση προσδιορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρίας και τη δέσμευση της με την υπογραφή τους απέναντι σε τρίτους μπορεί δε να ορίσει και πρόσθετες εγγυήσεις και υποχρεώσεις για αυτούς.

3. Οι διαχειριστές μπορούν να εκλεγούν ξανά.

4. Η απόφαση της συνέλευσης για τον διορισμό των διαχειριστών, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης ή με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές.

5. Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν από τη σύσταση της εταιρίας μέχρι τη λήξη της στον **Πέτρο ΜΠΑΛΙΟ του Αθανασίου και της Θεανώς,** ελεύθερο επαγγελματία, γεννημένο στις 22-7-1971 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών οδός Πολυλά αρ.4-6, με ΑΔΤ ΑΚ 123943/21-10-2011 του Τ. Α Πατησίων και με ΑΦΜ 075180603 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, ο οποίος με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και αναφορές.

Ο εδώ εμφανισθείς ως πληρεξούσιος της εταίρου εταιρείας, προβαίνει στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού αυτής με τις παρούσες τροποποιήσεις της σε ένα ενιαίο κείμενο ως εξής:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1ο

### Σύσταση

Συνίσταται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/55 όπως ισχύει σήμερα και τους όρους του παρόντος καταστατικού.

### Άρθρο 2ο

### Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως: **«Medical Loft (ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΟΦΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με διακριτικό τίτλο **«Medical Loft Μ. Ε. Π . Ε.».** Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα αποδίδεται στα Αγγλικά .

### Άρθρο 3ο

### Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς και συγκεκριμένα τα επί της οδού Αγχιάλου αρ.175 και Ψαρρών, γραφεία της, όπου η εταιρεία ενάγεται αποκλειστικά για κάθε διαφορά της με οποιοδήποτε τρίτο που συναλλάσσεται μαζί της. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

**Άρθρο 4ο**

**Σκοποί**

Οι Σκοποί της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.
2) Η παροχή υπηρεσιών τηλεπαρακολούθησης.
3) Η ανάπτυξη λογισμικού.
4) Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής.
5) Η εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών ειδών και συσκευών.
6) Η παροχή υπηρεσιών έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης.
7) Οι δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφοριών.
8) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
9) Η δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία πολυϊατρείων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1.- Να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με τους οίκους αυτούς.-

2.- Να προβαίνει στην ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων, εταιρειών θυγατρικών ή μη οποιασδήποτε νομικής μορφής, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και αυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.-

3.- Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση (εταιρείες, κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) σε άλλες επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, με όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς, να αποκτά και να ασκεί την διοίκηση και διαχείρισή τους, καθώς και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.-

4.- Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.-

5.- Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως Δημόσια ή Κοινοτικά προγράμματα, με αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς της Εταιρείας.-

6.- Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιουδήποτε Δημοσίου ή Ιδιωτικού φορέα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας που ανατίθενται από οιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.-

7.- Γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί στην προώθηση του εταιρικού σκοπού και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.-

**Άρθρο 5ο. Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια αρχόμενη από την ημέρα της καταχώρησης του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ημεροχρονολογία του έτους 2067. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**

**ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΣ**

**Άρθρο 6ο**

**Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια**

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε έξι χιλιάδες εξακόσια ευρώ (6.600,00 €), το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του εδώ εμφανισθέντος πληρεξουσίου της ιδρύτριας εταιρείας και μοναδικής εταίρου αυτής, καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας.

Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε διακόσια είκοσι (220) εταιρικά μερίδια, το κάθε ένα ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

Η κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου και η ανάληψη των εταιρικών μεριδίων έγινε από την μοναδική εταίρο **«DELTA SQUARED MANAGEMENT LTD (ΝΤΕΛΤΑ ΣΚΟΥΑΡΕΝΤ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».** η οποία κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας έξι χιλιάδες εξακόσια (6.600,00) ευρώ και μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από διακόσια είκοσι (220) εταιρικά μερίδια.

**Άρθρο 7ο**

**Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων**

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνον μετά από προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα ορίζει το πρόσωπο προς το οποίο μπορεί να γίνει η μεταβίβαση.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Άρθρο 8ο

### Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της διοίκησης είναι:

α) η συνέλευση των εταίρων και

β) οι διαχειριστές της.

### Άρθρο 9ο

### Συνέλευση των Εταίρων

Οι αποφάσεις των εταίρων που παίρνονται σε συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται δε η συνέλευση να αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον Νόμο 3190/55 απαιτείται απόφασή της υποχρεώνουν και δεσμεύουν όλους τους εταίρους ακόμη δε και αυτούς που διαφωνούν και απουσιάζουν.

### Άρθρο 10ο

### Σύγκλιση Συνέλευσης

1. Η συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της ή σε άλλο κατάλληλο χώρο ή γραφείο, τα οποία όμως πάντοτε πρέπει να βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές υποχρεωτικά μεν μια φορά το χρόνο σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη.

3. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται αποδεδειγμένα στη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στα βιβλία της εταιρείας δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση. Στη πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

4. Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση εγκύρως αποφασίζουν για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης και εάν ακόμη δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.

**Άρθρο 11ο**

**Σύγκλιση Συνέλευσης από τη μειοψηφία**

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης, αφού προσδιορίσουν συγχρόνως και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης

3. Εάν δε συγκληθεί από τους διαχειριστές η συνέλευση μέσα στη προθεσμία που ορίζει η προηγούμενη παράγραφος η σύγκλιση γίνεται από τους εταίρους που ορίζονται στην πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου μετά από απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται με την διαδικασία των άρθρων 686 επομ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

4. επίσης μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται με τη διαδικασία αυτή μπορεί να συγκληθεί από κάθε εταίρο η συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, σε περίπτωση που η άνω συνέλευση δεν ήθελε συγκληθεί κατά τον ως άνω χρόνο από τους διαχειριστές.

**Άρθρο 12ο**

**Αρμοδιότητα Συνέλευσης**

1. Ο Πρόεδρος όπως και ο Γραμματέας της εκάστοτε συνέλευσης των εταίρων εκλέγεται από αυτήν.

2. Οι εταίροι παρίστανται αυτοπροσώπως στη Συνέλευση, σε περίπτωση απουσίας όμως ή κάποιου κωλύματος κάποιου από αυτούς επιτρέπεται η αντιπροσώπευση του από άλλο εταίρο με έγγραφη εξουσιοδότηση.

**Άρθρο 13ο**

**Προεδρία Συνέλευσης - Παράσταση Εταίρων**

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

1. Για τις τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.

2. Για το διορισμό η την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από της ευθύνη.

3. Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση κερδών,

4. Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας κατά αυτών για αποζημίωση, οι οποίες προκύπτουν από πράξεις οι παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,

5. Για τη σύντμηση ή παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας

6. Για τη συγχώνευση της εταιρείας με άλλη εταιρεία καθώς και για μετατροπή αυτής,

7. Για τη διάλυση της εταιρείας,

8. Για το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών της εταιρείας και των ελεγκτών,

9. Για τον καθορισμό της αμοιβής των εταίρων για υπηρεσίες που ανατέθηκαν σε αυτούς χάριν των εταιρικών υποθέσεων,

10. Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο 3190/1955 (ως π.χ. των άρθρων 33 παρ. 3, 36 παρ.3 και 4 κτλ).

**Άρθρο 14ο**

**Δικαίωμα Ψήφου**

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστο ψήφου στη Συνέλευση. Εάν κάποιος εταίρος έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί από τον εταίρο στην περίπτωση κατά την οποία η Συνέλευση αποφασίζει για την απαλλαγή του από την ευθύνη ή για την έγερση αγωγής κατά αυτού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του νόμου 3190/1955, ο οποίος όμως μπορεί να παρίσταται στη συνέλευση.

**Άρθρο 15ο**

**Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων Συνέλευσης**

1. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή, το μισό συν ένα του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία περισσότερη από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο του 1/2 του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της 4ης παραγράφου του παρόντος άρθρου, όταν πρόκειται για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων, πρόωρη λύση της εταιρείας, συγχώνευση της με άλλη, μετατροπή της, σύντμηση και παράταση της διάρκειας της, διορισμό διαχειριστών και καθορισμό της αμοιβής των διαχειριστών ή των εταίρων για υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί σε αυτούς για χάρη των εταιρικών υποθέσεων, απαιτείται για λήψη αποφάσεων πλειοψηφία τουλάχιστο 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, αύξηση του από το νόμο καθοριζόμενου ελάχιστου ορίου των εταιρικών μεριδίων ή μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων απαιτείται για λήψη απόφασης παμψηφία των εταίρων.

**Άρθρο 16ο**

**Αποφάσεις Συνελεύσεως και προσβολή τους**

1. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από όλους τους εταίρους που ήταν παρόντες στη συνέλευση,

2. Εάν οι αποφάσεις της Συνέλευσης πάρθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού είναι δυνατό να προσβληθούν από τους διαχειριστές, όπως και από κάθε εταίρο, ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας με αγωγή που απευθύνεται κατά της εταιρείας και που θα ασκείται μέσα σε προθεσμία (3) τριών μηνών από τη λήψη της απόφασης,

3. Εάν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία του άρθρου 686 κ.ε. του Κώδ. Πολ. Δικονομίας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης,

4. Η δικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση της Συνέλευσης ισχύει έναντι κάθε εταίρου και των διαχειριστών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

### Άρθρο 17ο

### Διαχείριση

1. Τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει ένας ή περισσότεροι διαχειριστές που διορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων, η οποία καθορίζει το χρόνο της θητείας τους και αποφασίζει για την καταβολή ή όχι σε αυτούς αμοιβής όπως και για το ποσό της. Σαν αμοιβή των διαχειριστών είναι δυνατό να ορισθεί η πάγια μηνιαία αντιμισθία ή ποσοστό στα καθαρά κέρδη της εταιρείας ή συνδυασμός των δύο.

2. Στην απόφαση για το διορισμό των διαχειριστών η συνέλευση προσδιορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρίας και τη δέσμευση της με την υπογραφή τους απέναντι σε τρίτους μπορεί δε να ορίσει και πρόσθετες εγγυήσεις και υποχρεώσεις για αυτούς.

3. Οι διαχειριστές μπορούν να εκλεγούν ξανά.

4. Η απόφαση της συνέλευσης για τον διορισμό των διαχειριστών, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης ή με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές.

5. Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν από τη σύσταση της εταιρίας μέχρι τη λήξη της στον **Πέτρο ΜΠΑΛΙΟ του Αθανασίου και της Θεανώς,** ελεύθερο επαγγελματία, γεννημένο στις 22-7-1971 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών οδός Πολυλά αρ.4-6, με ΑΔΤ

ΑΚ 123943/21-10-2011 του Τ. Α Πατησίων και με ΑΦΜ 075180603 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, ο οποίος με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και αναφορές.

**Άρθρο 18ο**

**Εξουσία Διαχειριστών**

1. Οι διαχειριστές ενεργούν επ' ονόματι της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της εταιρίας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά προς το παρόν, πλην εκείνων των περιπτώσεων για τις οποίες εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού αρμόδια να αποφασίζει είναι μόνο η Συνέλευση των εταίρων. Παροχή εγγυήσεων, υποθήκες, δάνεια, πώληση περιουσιακών στοιχείων κλπ.

2. Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της εταιρείας δυνάμενος να εισπράττει από οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κλπ. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις,

3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση μερικών από τα καθήκοντα του για ειδικά καθορισμένα ζητήματα, ενέργεια και πράξεις σε πρόσωπα υποδεικνυόμενα από τη συνέλευση των εταίρων η οποία καθορίζει την αρμοδιότητα τους συγκεκριμένα. Η εντολή αυτή δίνεται έγγραφα από τον διαχειριστή, ανακαλείται δε από αυτόν μετά από έγκριση και εντολή της συνέλευσης των εταίρων.

**Άρθρο 19ο**

**Ανάκληση Διαχειριστών**

Η διαχείριση που ανατέθηκε σε εταίρους ή μη της εταιρείας ανακαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

**Άρθρο 20ο**

**Παραίτηση Διαχειριστών**

Κάθε διαχειριστής μπορεί να παραιτηθεί από τη διαχείριση της εταιρείας μετά από επίδοση σε αυτή σχετικής δήλωσης με δικαστικό επιμελητή. Η παραίτηση μπορεί να γίνει μόνο για σπουδαίο λόγο και οφείλουν οι διαχειριστές να συγκαλέσουν Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων πριν από την επενέργεια της παραίτησης.

**Άρθρο 21ο**

**Ευθύνη Διαχειριστών**

Η ευθύνη των διαχειριστών της εταιρείας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου 3190/55.

**Άρθρο 22ο**

**Εποπτεία Διαχειριστών**

Οι εταίροι δικαιούνται με οποιοδήποτε τρόπο να λαμβάνουν γνώση αυτοπροσώπως της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και εγγράφων της εταιρείας μέσα στο πρώτο δεκαήμερο έκαστου ημερολογιακού τριμήνου. Επίσης δικαιούνται να λαμβάνουν με δικές τους δαπάνες αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών Συνέλευσης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΕΛΕΓΧΟΣ

### Άρθρο 23ο

### Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου,

2. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει την περίοδο που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι την 31.12.2017

### Άρθρο 24ο

### Απογραφή & Ετήσιοι λογαριασμοί

1. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή

του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση της απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε και 43α του κωδ. Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύει.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

**Άρθρο 25ο**

**Έλεγχος**

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως διατάξεις των άρθρων 36 και 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 του άρθρου 8.

2. Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2 στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

**Άρθρο 26ο**

**Αποθεματικό Κεφάλαιο**

Κάθε χρόνο αφαιρείται υποχρεωτικά το ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού. Αυτή η υποχρέωση τελειώνει όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των Εταίρων.

**Άρθρο 27ο**

**Διανομή Κερδών**

Τα καθαρά κέρδη μοιράζονται στους εταίρους μετά από απόφαση της γενικής Συνέλευσεως και ανάλογα με τα μερίδια τους και σαν καθαρά κέρδη εννοούνται αυτά που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό μετά την αφαίρεση του αποθεματικού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα κέρδη μπορεί να παραμένουν στην Εταιρεία με οποιαδήποτε μορφή.

**Άρθρο 28ο**

**Συμπληρωματικές Εισφορές**

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας που θα βεβαιώνονται στον ισολογισμό της οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι εκτός από το κεφάλαιο που έχουν ήδη καταβάλει να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για την κάλυψη της ανωτέρου ζημιάς, αλλά

μόνο μέχρι του ποσού του αρχικού κεφαλαίου για όλους τους εταίρους μαζί. Οι εισφορές αυτές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό. Σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών αυτών εισφορών από εταίρους ή εταίρο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/55.

**Άρθρο 29ο**

**Αύξηση Κεφαλαίου**

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων, που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) ολόκληρου του εταιρικού κεφαλαίου. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να γίνει συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών και αυτών που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια και εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3190/55.

**Άρθρο 30ο**

**Μείωση Κεφαλαίου**

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μετά από πάροδο δύο (2) μηνών από την πραγματοποίηση των υπό των κειμένων διατάξεων (άρθρου 42 του Ν. 3190/55) προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας που γίνεται από τους διαχειριστές και εφόσον κανένας από τους διαχειριστές της εταιρείας που υπάρχουν πριν από τη τελευταία δημοσίευση διατυπώσει έγγραφα προς την εταιρεία τις αντιρρήσεις του.

2. Μετά από αίτηση της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να επιτρέψει τη μείωση παρά τις αντιρρήσεις των δανειστών, εάν κρίνει ότι το κεφάλαιο της εταιρείας επαρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών που έχουν αντίρρηση ή την εταιρεία που παρέχει ασφάλεια.

3. Σαν μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θεωρείται η κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των άρθρων 33 και 43 του Ν.3190/55 καταβολή στον εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του σε αυτήν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**Άρθρο 31ο**

**Λύση & Εκκαθάριση της εταιρείας**

1. Η εταιρεία λύνεται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 44 του Ν.3190/55. Σε καμία περίπτωση δεν λύνεται η εταιρεία μετά από απαγόρευση, πτώχευση ή θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους αλλά συνεχίζεται μεταξύ των εταίρων που απέμειναν και του επιτρόπου ή συνδίκου της πτωχεύσεως ή των κληρονόμων του εταίρου που απαγορεύθηκε ή πτώχευσε ή πέθανε.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/55. Μετά τη λύση της εταιρείας από οποιοδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεως σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής της εταιρικής περιουσίας η εταιρεία θεωρείται ότι υπάρχει, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Οι εκκαθαριστές διορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων. Εάν ο εκκαθαριστής ανακληθεί η συνέλευση διορίζει νέο εκκαθαριστή με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/55. Ο διορισμός και η για οποιαδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών

3. Μετά την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και

να καταρτίσουν ισολογισμό. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να φτιάχνουν ισολογισμό κάθε χρόνο. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να τελειώσουν αμέσως τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΗ΄

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 32°

### Τροποποίηση Καταστατικού

Οι διατάξεις του παρόντος τροποποιούνται μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3190/55 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή

του. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της συμβάσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8. Πριν από την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από το Νόμο η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

**Άρθρο 33ο**

**Δημοσιότητα**

Το παρόν καταστατικό πρέπει να δημοσιευθεί όπως προβλέπει το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 όπως ισχύει σήμερα μετά από την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/86 και από τη δημοσίευσή του, όπως ανωτέρω προβλέπεται, αρχίζει και η λειτουργία της εταιρείας και οι σχετικές πράξεις θα γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της.

**Άρθρο 34ο**

1. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία και η περιουσία της.

2. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της εταιρείας καταχωρείται στο ΓΕΜΗ το παρόν καταστατικό που περιέχει την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, το ποσό και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, τους διαχειριστές και τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας, τον αριθμό του συμβολαίου και το όνομα του Συμβολαιογράφου που κατάρτισε το καταστατικό της εταιρείας.

3. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων κανένας από τους εταίρους δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την εταιρεία. Ο θάνατος ή η πτώχευση ή η απαγόρευση κάποιου από τους εταίρους δεν αποτελεί κώλυμα για τη διενέργεια των διατυπώσεων αυτών.

4. Προκειμένου για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών απαιτείται απόφαση που παίρνεται με συμφωνία όλων των εταίρων.

**Άρθρο 35ο**

**Μεταβατικές Διατάξεις**

1. Μέχρι τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τους διαχειριστές της και ευθύνεται απεριόριστα για τις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν.

2. Αν από οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή η θέση του διαχειριστή ή των διαχειριστών και εκπροσώπου/ων της εταιρείας η συνέλευση των εταίρων με απόφαση της προβαίνει στο διορισμό άλλου σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό.

**ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**Άρθρο 36ο**

1. Οι διατάξεις και συμφωνίες του παρόντος καταστατικού δεσμεύουν αυτοδίκαια και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των εταίρων ως και οποίον γίνεται εταίρος μετά τη σύνταξη του παρόντος.

2. Περιπτώσεις θέματα και ζητήματα που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν.3190/55 όπως μετά από τις τροποποιήσεις του ισχύει σήμερα.

**ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι:**

Α) Ο συμβαλλόμενος δήλωσε γνωρίζοντας τις διατάξεις του νόμου περί ψεύδους κ.λ.π. δηλώσεως ότι η έδρα της υπ' αυτού εκπροσωπούμενης Ε.Π.Ε. ως και η μόνιμη κατοικία αυτού είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος,

Β) Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον συμβαλλόμενο τις διατάξεις: α) του Ν.3190/55 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/86 και τις εκ τούτου υποχρεώσεις του για καταχώρηση του παρόντος στο οικείο Μητρώο του Πρωτοδικείου Αθήνας και τη δημοσίευσή του σε περίληψη στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) του Π.Δ. 279/1993 και γ) του Ν. 1642/86 και την υποχρέωσή του να καταβάλει τον ανάλογο φόρο μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι όροι και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 36.496/2-6-2017 αρχικού καταστατικού συμβολαίου.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε δέκα έξι (16) φύλλα για την οποία εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ τετρακόσια (400,00) μετ' αντιγράφων, υποκείμενα σε ΦΠΑ 24% και το οποίο αφού διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

**Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ**

Ακολουθεί υπογραφή

**Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

