ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ&Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 10/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1972835

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώοκαι δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **MEDICAL PROMOTION Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **MEDICAL PROMOTION** και αριθμό ΓΕΜΗ **5711801000**.

Την **10/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2149653**, η υπ' αριθ. **10679-12/03/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 5, 4, 1** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«MEDICAL PROMOTION Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»**, το διακριτικό τίτλο **«MEDICAL PROMOTION»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5711801000.**

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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3636104, ΤΗΛ. & FAX: 210 3639984

ΑΡΙΘΜΟΣ **10.679**

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΞΙΑΣ 4.500,00 ΕΥΡΩ

ΤΙΜΗΜΑ 4.500,00 ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός ***Μαρτίου*** *του έτους δύο χιλιάδες είκοσι* ***(2020)****, ημέρα Πέμπτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον τρίτο όροφο (αριθμός γραφείου 307-308), του Μεγάρου που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Ακαδημίας αριθμός 57, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών* ***ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Βασιλείου,*** *με έδρα την Αθήνα, (Α.Φ.Μ. 043952465 – Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών) παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:*

Αφενός ***Χαράλαμπος Κανατσούλης του Γρηγορίου και της Αμαλίας,*** *ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Λειψών αριθμός 10, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 14-09-*

1968, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-023867 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ομόνοιας στις 8-2-2006, με Α.Φ.Μ. 107164172 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία ***ο πωλητής*** *και Αφετέρου* ***Εμμανουέλα Ρόζη του Νικολάου και της Μαρίας,*** *ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Λειψών αριθμός 10, γεννημένη στον Χολαργό Αττικής στις 08-12-1980, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ-227077 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Βούλας στις 22-2-2006, με Α.Φ.Μ. 116254464 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, η οποία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία* ***η αγοράστρια*** *έλληνες και ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη της πράξεως αυτής με την οποία δήλωσαν ότι είναι οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία* ***"MEDICAL PROMOTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"*** *και τον διακριτικό τίτλο* ***"MEDICAL PROMOTION"****, με Α.Φ.Μ. 999326203 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, με αριθμό ΓΕΜΗ 571180100, με έδρα τον Δήμο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, με σκοπό τον αναφερόμενο στο άνω καταστατικό με χρονική διάρκεια μέχρι 23/3/2024 και με εταιρικό κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά,*

όπως ακολουθεί: α) η Εμμανουέλα Ρόζη κατέβαλε δέκα τρεις χιλιάδες (13.500) ευρώ και ανέλαβε τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία και β) ο Χαράλαμπος Κανατσούλης κατέλαβε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ και ανέλαβε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

Η άνω εταιρεία συστήθηκε με την υπ΄αριθμ. 25.264/15-3-2004 Πράξη συστάσεως εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παπαφωτίου - Παναγούλη που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 4693-1522 στις 23-3-2004, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄αριθμ. 2438 της 23-3-2004 Φ.Ε.Κ. (Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως αυτή τροποποιήθηκε α) με την υπ'αριθμόν 7.616/2007 πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιώς Παρασκευής συζύγου Μιχαήλ Πετουμενου, το γένος Ευγενίου Βαρινου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 7133 και ειδικό 1970 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη, στο υπ'αριθμόν 2833/30-4-2007 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), β) με την υπ'αριθμόν 6.785/1-4-2013 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 4693 και ειδικό 1522 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη, στο υπ'αριθμόν 3970/2-7-2013 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), γ) με την υπ'αριθμόν 7095/13-3-2014 πράξη μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

στις 07-04-2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 177411 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ'αριθμόν πρωτ. 33420/14 της 07-04-2014 (ορθή επανάληψη της 08-03-2019) ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και δ) με την υπ'αριθμόν 7138/13-5-2014 πράξη μου, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 14-05-2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 190342 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ'αριθμόν πρωτ. 44923/14 της 14-05-2014 (ορθή επανάληψη της 08-11-2018) ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Ήδη, με τη παρούσα, οι άνω εμφανισθέντες ως μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας, συγκαλούν ενώπιόν μου, σύμφωνα με το άρθρο 43^{Α} παρ.3 του Ν.3190/1955, έκτακτη Γενική Συνέλευση, του παρόντος επέχοντος θέση πρακτικού, όπου αποφασίζουν τη μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων του *Χαράλαμπου Κανατσούλη του Γρηγορίου και της Αμαλίας προς την Εμμανουέλα Ρόζη του Νικολάου και της Μαρίας,* και δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι:

Ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν *εταίρος Χαράλαμπος Κανατσούλης του Γρηγορίου και της Αμαλίας, εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σ' αυτόν εκατόν πενήντα (150) εταιρικά*

μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη στο παρόν, Εμμανουέλα Ρόζη του Νικολάου και της Μαρίας, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από την εταιρεία.

Η αξία των μεριδίων είναι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ. Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, το οποίο η αγοράστρια κατέβαλε στον πωλητή, προηγουμένως εκτός του γραφείου μου και της παρουσίας μου, όπως δήλωσαν οι εμφανισθέντες ενώπιόν μου, σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του άνω τιμήματος.

Ο πωλητής δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια τέλεια κύριο και αποκλειστική νομέα και κάτοχό τους. Αυτή έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αγοράστρια, Εμμανουέλα Ρόζη του Νικολάου και της Μαρίας, δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας,

κατέβαλε στον πωλητή ολόκληρο το τίμημα των 4.500,00. ευρώ με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν των ανωτέρω η εταιρεία μετατρέπεται σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και τροποποιούνται ανάλογα και τα άρθρα του καταστατικού ήτοι:

1) Τροποποιείται το άρθρο 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία της εταιρείας ως εξής: "MEDICAL PROMOTION – Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο "MEDICAL PROMOTION"

2) Τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το κεφάλαιο ως εξής:

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα

Η μοναδική εταίρος Εμμανουέλα Ρόζη του Νικολάου και της Μαρίας, κατέθεσε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με τετρακόσια εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και συμμετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής

3) Παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας για άλλα δέκα χρόνια από τη λήξη της, άρα θα λήγει στις 23/3/2034 και

4) Η νέα εταίρος προβαίνει σε ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του καταστατικού ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "MEDICAL PROMOTION – Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο "MEDICAL PROMOTION".

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Διαφήμιση και υπηρεσίες αυτής που αναφέρονται αποκλειστικά σε φαρμακευτικές εταιρείες και σε ομίλους ιατρικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα οι προσφερόμενες διαφημιστικές υπηρεσίες θα είναι:

Υπηρεσίες σχεδιασμού, δημιουργίας και καταχώρησης διαφημίσεων

Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών

Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών

Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις ιατρικών προϊόντων

Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις κοινής γνώμης

Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων

2) Επιχειρησιακές και διαχειριστικές συμβουλές – πραγματοποίηση επιχειρησιακών πλάνων, στρατηγικών προώθησης, οικονομικών αναλύσεων και μελετών επιχειρησιακής ανάπτυξης για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο νοσηλευτικό, ιατρικό και φαρμακευτικό χώρο.

Συγκεκριμένα οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι:

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης (μάνατζμεντ)

Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας

Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ

Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε κοινοτικά προγράμματα

Άλλες διαφημιστικές υπηρεσίες

Διαφημιστικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων

Υπηρεσίες Οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων

Μεσιτεία, αντιπροσωπεία πώλησης Βασικών Φαρμακευτικών προϊόντων

Μεσιτεία, αντιπροσωπεία πώλησης ιατρικών αναλώσιμων υλικών

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρικής ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για δέκα (10) επιπλέον χρόνια, από τη λήξη της ήτοι μέχρι 23/3/2034.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα

Η μοναδική εταίρος Εμμανουέλα Ρόζη του Νικολάου και της Μαρίας, κατέθεσε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με τετρακόσια εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και συμμετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής

ΑΡΘΡΟ 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν.3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός

εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τι ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

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

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν.3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον μια φορά το

χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν.3190/1955.

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

ΑΡΘΡΟ 9

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίου όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

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

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ'όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην εκ των εταίρων Εμμανουέλα Ρόζη του Νικολάου και της Μαρίας, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία υπάγεται στο σκοπό της, ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κλπ χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.



ΑΡΘΡΟ 11

1. Η διαχειρίστρια, με την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι'αυτήν θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειρίστριας γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

2. Η διαχειρίστρια δικαιούται και δύναται να καταρτίζει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για λογαριασμό της Εταιρείας ως εργοδότιδας, με οποιοδήποτε εταίρο αυτής, ο οποίος απασχολείται σ'αυτήν (εταιρεία) και θα παρέχει την εργασία του, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος στις περιπτώσεις παροχής εξαρτημένης εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 13

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 14

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

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

χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία περιελάμβανε το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2005.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Μια φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από την διαχειρίστρια της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειρίστριας, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων

οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 17

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της

διάρκειάς της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται η παραπάνω διοριζόμενη διαχειρίστρια, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται «εξακολουθούσα» και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».

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

του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

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

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (10) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ***Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ***

Ακολουθούν υπογραφές

