ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 25/6/2020
Αρ. Πρωτ.: 1994461

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**RAMMA DENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9132601000.**

Την **25/6/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2160032** η με αριθμό **6931/25-06-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΖ2Γ469ΗΕΘ-Κ4Δ**), με την οποία **εγκρίθηκε: α) η τροποποίηση των άρθρων 1-29, και η διαγραφή των άρθρων 30-46 β) η κωδικοποίηση και εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**RAMMA DENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** το διακριτικό τίτλο **«RAMMA DENTAL Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9132601000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **31/12/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 31/12/2019, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «RAMMA DENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «RAMMA DENTAL ΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2019 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος

1) Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**RAMMA DENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**» και με το διακριτικό τίτλο «**RAMMA DENTAL ΑΕ**»

2) Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2 Έδρα

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθήνας Αττικής και συγκεκριμένα η Πλατεία Γκύζη αρ 11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με ημερομηνία 30/06/2014 έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, επί της οδού Παναγιωταρά 70 & Ησαΐα Σαλώνων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με ημερομηνία 28/11/2014 ανακλήθηκε η από 30.6.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αλλαγή της έδρας στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Παναγιωταρά 70 & Ησαΐα Σαλώνων και έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθήνας Αττικής και συγκεκριμένα η Πλατεία Γκύζη αρ 11.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας

οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με την ίδια απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3 Σκοπός

Σκοπός της ως άνω εταιρείας είναι η εισαγωγή – εξαγωγή – εμπορία και παροχή υπηρεσιών ιατρικών προϊόντων, φαρμάκων, μικροβιολογικών προϊόντων, παραφαρμακευτικού και παραϊατρικού υλικού, καλλυντικών ειδών, κτηνιατρικών προϊόντων, απολυμαντικών, απορρυπαντικών, ειδών ένδυσης, βιομηχανικών ειδών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, δομικών ειδών και υλικών. Κάθε συναφής εργασία για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας ως και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς εταιρείες κάθε μορφής και τύπου ή επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υφιστάμενες ή δημιουργηθησόμενες κάθε μορφής. Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών δύναται να συντελείται είτε υπό μόνης της εταιρείας είτε σε συνεργασία μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων κάθε νομικής μορφής, επιδιωκόντων συναφείς σκοπούς και δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 4 Διάρκεια

1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα εννέα (2059).

2.- Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν

αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής τριάντα (30,00) ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί στο σύνολο του από τους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος: (α) με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία << ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> με δ.τ. <<RAMMA DENTAL ΕΠΕ>> που ανέρχεται σε 117.000,00 ευρώ όπως προκύπτει με την από 27-5-09 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γιάννας Σεβαστοπούλου και β) το υπόλοιπο ποσό 183.000,00 ευρώ σε μετρητά. Με την από 30.6.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (390.000,00) ευρώ, με καταβολή σε μετρητά, διαιρεμένο σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Μετά την ολοκλήρωση της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (690.00,00) ευρώ αποτελούμενο από είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Με την από 31.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακλήθηκε η από 30.6.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία είχε αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (390.000,00) ευρώ, με καταβολή σε μετρητά, διαιρεμένο σε δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Μετά την ολοκλήρωση της απόφασης για την ανάκληση της απόφασης αυτής, το μετοχικό

κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.00,00) ευρώ αποτελούμενο από δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Με την από 30.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των εξακοσίων τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (603.450,00) ευρώ, με καταβολή σε μετρητά, διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε (20.115) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Μετά την ολοκλήρωση της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (903.450,00) ευρώ αποτελούμενο από τριάντα χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε (30.115) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Με την από 31.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακλήθηκε η από 30.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία είχε αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των εξακοσίων τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (603.450,00) ευρώ, με καταβολή σε μετρητά, διαιρεμένο σε είκοσι χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε (20.115) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Μετά την ολοκλήρωση της απόφασης για την ανάκληση της απόφασης της 30/06/2013 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.00,00) ευρώ αποτελούμενο από δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 30.6.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (532.500,00) ευρώ, με καταβολή σε μετρητά, διαιρεμένο σε δέκα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (17.750) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Μετά την ολοκλήρωση της απόφασης για την αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (832.500,00) ευρώ αποτελούμενο από είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (27.750) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Με την από 28.11.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακλήθηκε η από 30.6.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία είχε αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (532.500,00) ευρώ, με καταβολή σε μετρητά, διαιρεμένο σε δέκα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (17.750) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Μετά την ολοκλήρωση της απόφασης για την ανάκληση της απόφασης της 30/06/2014 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.00,00) ευρώ αποτελούμενο από δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6 Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.

4548/2018.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

4.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7 Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας. 3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Εφ' όσον στη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου η πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα από την οικεία πρόσκληση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί

από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

ΑΡΘΡΟ 8 Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 άρθρα 141,142 επόμ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9 Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ιδίου Νόμου.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

θ) Διορισμό εκκαθαριστών και

ι) Έκδοση δανείων με ομολογίες πλην των κοινών ομολογιακών.

ΑΡΘΡΟ 10 Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 11 Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2019, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2019 , καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12 Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία [3] έως εννιά [9] συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία έξι (6) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Η εταιρεία δύναται να διοικηθεί από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο - διαχειριστή) εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

5. Σε περίπτωση εκλογής του άνω μονομελούς διοικητικού οργάνου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας όλοι οι όροι του παρόντος που αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο θα εννοούνται αναφερόμενοι στο «σύμβουλο - διαχειριστή».

ΑΡΘΡΟ 13 Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του ύψους και της κατηγορίας του.

6. Πράξεις του Δ.Σ., ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων, δημοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 14 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των

αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας οριζόμενος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 15 Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις [3], να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16 Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.- Εξαιρετικά επιτρέπεται η εκτός της έδρας του σε τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συνεδρίασή του, εφόσον σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των

μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Πέραν των οριζομένων στον νόμο 4548/2018 περί της τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 18 Αποζημίωση – Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (δυνάμενη να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19 Απώλεια ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Λόγοι λήξης της ιδιότητας συμβούλου είναι: α) Η παρέλευση του χρόνου της θητείας του, που προβλέπεται από το καταστατικό ή την απόφαση της γενικής συνέλευσης, β) η παραίτησή του γ) θάνατος δ) ανικανότητα ε) η ανάκλησή του από τη γενική

συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20 Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 21 Ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, τον Ν. 4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 22 Διάθεση Κερδών

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23 Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία μπορεί επίσης να λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24 ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ορίζεται σε 300.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη. Αναλαμβάνεται και εισφέρεται ολοσχερώς από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και προέρχεται:

Α1) από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία << ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> με δ.τ. <<RAMMA DENTAL ΕΠΕ>> ποσού ευρώ 117.000,00 με βάση ισολογισμό 31-12-2008 όπως διαπιστώθηκε με την από 27-5-09 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας της Ορκωτού ελεγκτή λογιστή Γιάννας Σεβαστοπούλου, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και περιλαμβάνεται κείμενο της στο άρθρο 42 του παρόντος με σκοπό την λόγω μετατροπής εισφορά στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία και ανέρχεται στο

ποσό των ευρώ 117.000,00.

Α2) με καταβολή μετρητών ευρώ 183.000,00 από τον μέτοχο Αθανάσιο Κατσιρόπουλο.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται εν τέλει ως κατωτέρω:

Εταιρικό κεφάλαιο << ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> με δ.τ. <<RAMMA DENTAL ΕΠΕ>>	117.000,00
Μετρητά από τον μέτοχο Αθανάσιο Κατσιρόπουλο	183.000,00
Σύνολο	300.000,00

Ειδικότερα το κεφάλαιο της εταιρείας ευρώ 300.000,00 διαιρείται σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 (τριάντα) ευρώ έκαστη και το οποίο καλύπτεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: 1) η κα Μαρία Αγγέλη μετέχει στην εταιρεία με το ποσό των 117.000,00 από το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ΕΠΕ της οποίας είναι μοναδικός εταίρος της μετατρεπόμενης εταιρείας και αναλαμβάνει 3.900 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρω εκάστη, 2) Ο Αθανάσιος Κατσιρόπουλος μετέχει στην εταιρεία με το ποσό των 183.000 ευρώ το οποίο προέρχεται από καταβολή μετρητών και αναλαμβάνει 6.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 25 ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ << << ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> με δ.τ. <<RAMMA DENTAL ΕΠΕ>> >>

1. Η λογιστική αξία της ανωτέρω εταιρείας διαπιστώθηκε από την Ορκωτό ελεγκτή λογιστή Γιάννα Σεβαστοπούλου που συνέταξε την από 27-5-09 παρακάτω έκθεση:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑ Ε. ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Α . Μ . Σ . Ο . Ε . Λ . 14641

Α θ ή ν α, 27η Μαΐου 2009

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων

της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

<< ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> με δ.τ. <<RAMMA DENTAL ΕΠΕ>>

βάσει Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2008 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166 / 93

Α . ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1 . Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε κατόπιν εντολής της από ημερομηνία 31-12-08 έκτακτη Γ.Σ. της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης << ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> με δ.τ. <<RAMMA DENTAL ΕΠΕ>> προς την <<Σ.Ο.Λ.>> Α.Ε. Ο.Ε. και της εντολής του Δ.Σ. της <<Σ.Ο.Λ.>> Α.Ε. Ο.Ε., με σκοπό το μετασχηματισμό της σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 - 5 του Ν. 2166 / 1993.

Στην Έκθεση αυτή διαπιστώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω Εταιρείας με ημερομηνία 31ης Δεκεμβρίου 2008.

2. Ίδρυση και Έδρα της επιχείρησης

Ίδρυση: Η εταιρεία συστήθηκε με το με αριθμό 14783/3-2-2003 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Ευαγγέλου Μπάρλα αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2261 και Ειδικό 693 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1447/18-2-2003 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. Μοναδική Εταίρος της ως άνω ΕΠΕ είναι η Μαρία Αγγελή του Νικολάου και της Χρυσάφως, σύζυγος

Αθανασίου Κατσιροπούλου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ουϊσντσέστερ ΗΠΑ το έτος 1965, κάτοικος Αθηνών, οδός Ολοφύτου αριθμός 35.

ΑΦΜ: Το ΑΦΜ της εταιρείας είναι 099748768 ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών.

Έδρα: Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην πλατεία Γκύζη αριθμός 11.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου, αρχομένη από της νομίμου δημοσιεύσεως της περιλήψεως του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ).

3. Σκοπός της εταιρείας:

Σκοπός της ως άνω εταιρείας είναι η εισαγωγή – εξαγωγή – εμπορία και παροχή υπηρεσιών ιατρικών προϊόντων, φαρμάκων, μικροβιολογικών προϊόντων, παραφαρμακευτικού και παραϊατρικού υλικού, καλλυντικών ειδών, κτηνιατρικών προϊόντων, απολυμαντικών, απορρυπαντικών, ειδών ένδυσης, βιομηχανικών ειδών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, δομικών ειδών και υλικών, οι αθλητικές δραστηριότητες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, αθλητικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες ποδοσφαίρου και αναψυκτήριο καθώς και συναφών δραστηριοτήτων με τα πιο πάνω είδη. Κάθε συναφής εργασία για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας ως και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς εταιρείες κάθε μορφής και τύπου ή επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές,

υφιστάμενες ή δημιουργηθησόμενες κάθε μορφής. Η εταιρεία δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη Μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης. Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών δύναται να συντελείται είτε υπό μόνης της εταιρείας είτε σε συνεργασία μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων κάθε νομικής μορφής, επιδιωκόντων συναφείς σκοπούς και δραστηριότητες.

4. Κεφάλαιο

Το Κεφάλαιο με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2008 (ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού) είναι: 117.000,00 ευρω.

Αρχικά το κεφάλαιο ορίστηκε σε 27.000,00 ευρω διαιρούμενο σε 900 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρω έκαστο και καταβλήθηκε εξολοκλήρου από τη μοναδική εταίρο Μαρία Αγγελή.

Με το με αριθμό 17417/17-1-2005 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Ευαγγέλου Μπάρλα αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 1080 και Ειδικό 351 με ημερομηνία 21-1-2005 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 447/24-1-2005 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 90.000,00 ευρω με έκδοση 2.100 εταιρικών μεριδίων αξίας 30,00 ευρω έκαστο κι έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε 117.000,00 ευρω διαιρούμενο σε 3.900 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 ευρω έκαστο.

5. Διαχείριση

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας με βαση το καταστατικό σύστασης της ασκεί για όλη τη διάρκεια της, η μοναδική εταίρος Μαρία Αγγελή.

6. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, βασιστήκαμε στα στοιχεία του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2008 που παρατίθεται συνημμένος και στα θεωρημένα βιβλία και ιδιαίτερα στο βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού.

Για τη σύνταξη του Ισολογισμού, λήφθηκαν υπ' όψιν τα δεδομένα των βιβλίων Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

7. Καταχώρηση Απογραφής και Ισολογισμού

Από τον έλεγχο μας διαπιστώθηκε η σύννομη καταχώριση της Απογραφής και του Ισολογισμού, στο θεωρημένο προς τούτο βιβλίο.

Στη συνέχεια παραθέτουμε διευκρινήσεις, με τη μορφή αναλύσεων και σημειώσεων, επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία των στοιχείων αυτών.

Η παράθεση αυτή γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008 (αφορά ποσά σε ευρώ)

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	240.311,80
Μείον: Αποσβέσεις	0,00

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	**240.311,80**

Το ως άνω υπόλοιπο αφορά δαπάνες χρήσεως που μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό <<Λοιπά έξοδα εγκατάστασης>>.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες – Ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα	19.200,00
Μείον: Αποσβέσεις	19.198,73
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	**1,27**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων

5. Μεταφορικά μέσα	9.526,98
Μείον: Αποσβέσεις	1.974,08
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	**7.552,90**

Το ως άνω ποσό αφορά τα παρακάτω μεταφορικά μέσα:

Δίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας XZK 0384 με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 12-5-2006, μάρκας GORGOLIS SA με αριθμό πλαισίου XG8AN110HHGL16785, αριθμό κινητήρα AN110, 1 Φορολογήσιμου ίππου.

Δίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας XHI 0112 με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 11-9-2006, μάρκας GORGOLIS SA με αριθμό πλαισίου ……., αριθμό κινητήρα AM120, 2 Φορολογήσιμων ίππων.

Δίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας XPP 0517 με

ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 8-8-2007, μάρκας GORGOLIS SA με αριθμό πλαισίου XG8MN120H2GL07063, αριθμό κινητήρα AM120, 2 Φορολογήσιμων ίππων

Δίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας XPP 0518 με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 8-8-2007, μάρκας GORGOLIS SA με αριθμό πλαισίου XG8MN120H2GL06013, αριθμό κινητήρα AM120, 2 Φορολογήσιμων ίππων

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	120.537,47
Μείον: Αποσβέσεις	71.188,51
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	**49.348,96**

Το ως άνω ποσό αφορά αξία επίπλων, καθισμάτων, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, γραφείων, Η/Υ, μέσα αποθήκευσης, κλιματιστικά, κλπ.

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις **9.799,19**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά εγγυήσεις μισθωμάτων αυτοκινήτων και εγγυήσεις.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα **4.619.649,00**

Ο ως άνω λογαριασμός αφορά φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα.

Η αποτίμηση έχει γίνει με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες **7.611.639,30**

Το ως άνω ποσό αφορά υπόλοιπα χρεωστικά πελατών την 31-12-08, τα ποσά των οποίων επαληθεύσαμε από αναλυτική καταχώριση στο βιβλίο Απογραφών Ισολογισμού και Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού.

2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου **25.850,86**

Το ποσό αυτό αφορά γραμμάτια της εταιρείας στο Χαρτοφυλάκιο και περιγράφονται στο βιβλίο απογραφών Ισολογισμού.

2. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση **91.840,68**

Το ποσό αυτό αφορά γραμμάτια της εταιρείας καθυστερημένα και περιγράφονται στο βιβλίο απογραφών Ισολογισμού.

3α. Επιταγές εισπρακτέες **2.072.173,89**

Το ποσό αυτό αφορά επιταγές εισπρακτέες της εταιρείας και περιγράφονται στο βιβλίο απογραφών Ισολογισμού.

11. Χρεώστες διάφοροι	**103.449,17**
Λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου μετόχων	801,85
Δοσοληπτικοί λογαριασμοί εταίρων	500,00
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	22.972,44
Παρακρατούμενος φόρος από πωλήσεις στο Ελλ. Δημόσιο	2.107,66
Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε ευρω	77.070,42
Λογαριασμός παραγγελιών εξωτερικού	3,20
	103.449,17

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο **50.787,65**

Το ως άνω ποσό αφορά μετρητά που κατείχε η εταιρεία την 31-12-08 όπως διαπιστώσαμε από τα θεωρημένα βιβλία της εταιρείας.

3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας **43.986,32**

Ανάλυση:

ALPHA BANK	5.829,78
ASPIS	1.302,65
ΕΜΠΟΡΙΚΗ	6.093,15
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30.760,74
ΣΥΝΟΛΟ	**43.986,32**

Το ως άνω ποσό διαπιστώσαμε από extrait της Τράπεζας καθώς και από το θεωρημένο βιβλίο Απογραφών Ισολογισμού.

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων **1.842,15**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά έξοδα επόμενης χρήσης όπως συνδρομές και ασφάλειες. Τα ως άνω επαληθεύσαμε από το βιβλίο απογραφών Ισολογισμού και από το Ισοζύγιο.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο **117.000,00**

Βλ. Ανάλυση σελ 4 της παρούσας Έκθεσης μας

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό **15.400,27**

Το ανωτέρω ποσό προέκυψε από κέρδη προηγουμένων χρήσεων και παρούσης.

5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ διατάξεων νόμων **9.284,25**

Το ανωτέρω ποσό προέκυψε από κέρδη προηγουμένων χρήσεων

V. Αποτελέσματα εις νέον

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο **404.848,87**

Το ανωτέρω ποσό αφορά υπόλοιπο κερδών που σχηματίστηκαν σε παρούσα και προηγούμενες χρήσεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές **6.547.501,76**

Το ως άνω υπόλοιπο αφορά πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών.

Επαληθεύσαμε το ως άνω ποσό από καταχώριση στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού και από το Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού Προμηθευτών.

3. Τράπεζες- λογ. Βραχ. Υποχρεώσεων **6.658.558,10**

Αναλυτικά:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΕ	2.657.757,21
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK	568.961,31

ΤΡΑΠΕΖΑ ASPIS	914.056,08
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.920.519,93
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	597.263,57
	6.658.558,10

Το ως άνω ποσό επαληθεύσαμε από extrait των Τραπεζών.

5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη **375.058,89**

Το ανωτέρω κονδύλι περιλαμβάνει την κατά την 31-12-08 υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το Ελλ. Δημόσιο.

Ανάλυση:

ΦΠΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	39.251,03
ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.922,25
ΦΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	8.060,10
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	25.428,13
ΛΟΓ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ	297.314,72
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦ ΜΕΣΩΝ	-220,00
ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ	-697,34
	375.058,89

Τα ως άνω διαπιστώσαμε και από δηλώσεις ΦΜΥ, ΦΠΑ,Εισοδήματος κλπ.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί **8.353,54**

ΙΚΑ	7.247,45
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	1.106,09
	8.353,54

Το ως άνω υπόλοιπο αφορά υποχρεώσεις σε ΙΚΑ, ΤΕΑΗΛ και ΤΕΑΥΕΚ Δεκεμβρίου 2008 καθώς και δώρο Χριστουγέννων 2008 όπως περιγράφονται στο βιβλίο απογραφών - ισολογισμού.

11. Πιστωτές διάφοροι

792.227,46

Ο ως άνω λογαριασμός αφορά πιστωτές της εταιρείας όπως αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών ισολογισμού.

Λογιστική αξία της Εταιρείας την 31-12-08

Κατ' αρχήν, σημειώνουμε ότι η αξία της εταιρείας, προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα, που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας, χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών, των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, όπως τούτο προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2, τελευταίο εδάφιο του Ν. 2166/93.

Τα λογιστικά αυτά δεδομένα από τα οποία προσδιορίστηκε η αξία της εταιρείας, επαληθεύτηκαν για την ακρίβεια και την ορθότητα τους, καθώς και την

εμφάνιση τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς, όπως τούτο διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα βιβλία της εταιρείας.
Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικά η περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας, που προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31-12-08.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	240.311,80	
Μείον: Αποσβέσεις	0,00	
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο		**240.311,80**

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ και ΣΥΜ/ΧΕΣ	149.264,45	
Μείον: Αποσβέσεις	92.361,32	
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο		**56.903,13**
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		**9.799,19**

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

α. Αποθέματα.	4.619.649,00
β. Απαιτήσεις	9.904.953,90
γ. Διαθέσιμα	94.773,97
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.842,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	***14.928.233,14***
Μείον: Υποχρεώσεις	14.381.699,75
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	***546.533,39***

Όλοι οι προαναφερθέντες λογ/μοι περιγράφονται αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού (αριθμός πράξης 3338/2008 ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών).

Συνοψίζοντας τονίζουμε ότι ο έλεγχος μας, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση , έγινε σύμφωνα με τα γενικά παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής, ήτοι έγιναν εκείνοι οι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων, για την επίτευξη του συγκεκριμένου έργου.

Τονίζουμε ότι η εταιρεία, πληρεί όλους τους όρους για τον μετασχηματισμό της, με βάση το Ν. 2166/93 (Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας κ.λ.π.). Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το Ν 2166/93 το κεφάλαιο της νέας εταιρείας θα πρέπει να έχει σαν ελάχιστο κεφάλαιο το ποσό των 300.000,00 €.

Συμπέρασμα:

Το ύψος της λογιστικής καθαρής θέσης της Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης << ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> με δ.τ. <<RAMMA DENTAL ΕΠΕ>> βάσει Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31-12-08, ανέρχεται στο ποσό των ευρω ***546.533,39*** και το κεφάλαιο αυτής σε 117.000,00 ευρω.

Με Τιμή,

Η Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής

ΓΙΑΝΝΑ Ε. ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14641

2. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης εισφέρονται από την εταίρο Μαρία Αγγέλη στη με το παρόν, κατά μετατροπή, συνιστώμενη Εταιρεία με την επωνυμία «RAMMA DENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και το δ.τ. «RAMMA DENTAL ΑΕ» και μεταβιβάζει και παραδίδει σ' αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσεως επ' αυτών δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές και παραγγελίες, αποξενούμενη από κάθε δικαίωμά της επ' αυτών, αποκαθιστώντας την κατά τον τρόπο αυτό ιδρυόμενη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ πλήρη κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και

παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά της για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων που προαναφέρθηκαν στην ανώνυμη αυτή εταιρία, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, όπως και για τους λόγους που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Υπόσχονται δε και εγγυάται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους.

3. Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, από την τελείωση σύμφωνα τα ανωτέρω της μετατροπής, οι νομικές σχέσεις με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία, απαιτήσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσης και δικαιώματα της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, καθώς και οι κάθε μορφής και φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπομένη ΕΠΕ τυγχάνει διάδικος και οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, σύμφωνα με το νόμο, συνεχίζονται από την συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς ν' απαιτείται άλλη ειδικότερη για τη συνέχισή της διατύπωση. Η υποκατάσταση γίνεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ή κοινοποίηση προς οποιονδήποτε τρίτο ή προς οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη Αρχή η δε μετατρεπομένη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης διαλύεται εξαφανιζόμενης της νομικής προσωπικότητας αυτής χωρίς να απαιτείται η εκκαθάρισή της.

4. Η με το παρόν συνιστώμενη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει ως ίδιες υποχρεώσεις, τις από οποιανδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε υποχρεώσεις της

μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, των οποίων άλλωστε έλαβε πλήρη γνώση δια των εδώ πέντε ιδρυτών της, όπως αυτές αναγράφονται στην ανωτέρω παρατεθείσα έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας.

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται από την ανωτέρω ΕΠΕ στην Α.Ε. περιλαμβάνονται:

Δίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας XZK 0384 με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 12-5-2006, μάρκας GORGOLIS SA με αριθμό πλαισίου XG8AN110HHGL16785, αριθμό κινητήρα AN110, 1 Φορολογήσιμου ίππου.

Δίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας XHI 0112 με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 11-9-2006, μάρκας GORGOLIS SA, αριθμό κινητήρα AM120, 2 Φορολογήσιμων ίππων.

Δίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας XPP 0517 με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 8-8-2007, μάρκας GORGOLIS SA με αριθμό πλαισίου XG8MN120H2GL07063, αριθμό κινητήρα AM120, 2 Φορολογήσιμων ίππων

Δίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας XPP 0518 με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας 8-8-2007, μάρκας GORGOLIS SA με αριθμό πλαισίου XG8MN120H2GL06013, αριθμό κινητήρα AM120, 2 Φορολογήσιμων ίππων

5. Οι συναλλακτικές πράξεις της εκμεταλλεύσεως της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης που έγινε από την επομένη της κατάρτισης του ισολογισμού βάσει του οποίου διαπιστώθηκε η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, δηλαδή από

31-12-2008 ή θα γίνουν στο εξής, όπως αυτές εμφανίζονται στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, θεωρείται ότι έγιναν και θα γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρίας.

6. Όλες οι παραπάνω πράξεις της εν λόγω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης από την 31-12-2008 και μέχρι την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της εδώ ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρίας που θα συντελεστεί με την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία και στοιχεία της ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 26 Ιδιοκτησία διακριτικού τίτλου

Ο τίτλος «**RAMMA DENTAL ΑΕ**» αποτελεί περιουσία της εταιρείας και μπορεί να παραχωρηθεί κατά χρήση σε τρίτους συνεργαζόμενους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27 Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Χρήστο Κοκοτίνη του Βασιλείου, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ολυμπιονικών αρ 1 να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπεί έναντι αυτής όλους τους εδώ συμβαλλόμενους και τον καθένα με τις ιδιότητες που αυτός παρίσταται και συμβάλλεται, με την ειδικότερη και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα που τους χορηγούν όλοι από κοινού οι εδώ συμβαλλόμενοι αλλά και ο καθένας τους μεμονωμένα να καταρτίσει και να υπογράψει ως ειδικός και ανέκκλητος πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος τους, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται

παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση τους.

ΑΡΘΡΟ 28 Γενική Διάταξη

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 29 Δαπάνες σύστασης

1. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχεται περίπου σε Ευρώ (5.572,60) πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο και 0,60 και δη ευρώ (1.829,50) για τη σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή της συμβ/φου, δικαιώματα Τ.Ν. και Τ.Α.Σ. και έξοδα αντιγράφων,- ευρώ (1.730,10) για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το σχέδιο του καταστατικού, όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμό Μ40012/09 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που προσαρτάται εδώ.

- ευρώ 183,00 δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και
- ευρώ 1.830,00 για φόρο κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986.

2. Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις. Όλοι οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται αποδέχθηκαν όλα γενικά τα παραπάνω αναφερόμενα.

Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με βάση το σχέδιο του Δικηγόρου Αθηνών κ. Φίλιππου Σκαμπαρδώνη, κατοίκου Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη αρ.25, Α.Μ. ΔΣΑ. 19482. που προσαρτάται εδώ, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα Δικηγόρων, το

γνήσιο της υπογραφής του οποίας θεωρήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος Δικηγόρος παραστάθηκε κατά την υπογραφή του συμβολαίου αυτού και μου προσκόμισε το με αριθμό Μ40012/09 γραμμάτιο κατάθεσης της νόμιμης αμοιβής του, του Δ.Σ.Α από (1.730,10) ευρώ, που προσαρτάται εδώ.

Εγώ η Συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις και την διαδικασία της έγκρισης αυτού εδώ του συμβολαίου από την εποπτεύουσα αρχή των Ανωνύμων Εταιριών και τις διατάξεις της καταχώρησης αυτού του συμβολαίου στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως και τις συνέπειες της παράλειψης τήρησης των παραπάνω διατάξεων.

Οι δηλώσεις των άνω εμφανισθέντων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε (43) φύλλα, για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με την έκδοση (5) αντιγράφων ΕΥΡΩ (1.829,50) χίλια οκτακόσια είκοσι εννέα και 0,50 εκ των οποίων ευρώ 250,00 υπέρ του ΤΝ. Ευρώ 15,00 υπέρ του ΤΑΣ, ευρώ 112,15 για ένσημα, ευρώ 487,00 για δικαιώματα πρωτοτύπου και ευρώ 965,35 για δικαιώματα αντιγράφων, και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες που το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν - στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτοί, ο δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα.

Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του καταστατικού
όπως αυτό εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση

των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ