ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,25/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2262568

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΤΤΙΚΟ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΤΤΙΚΟ HAEMODIALISIS ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5665001000**.

Την **25/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2393189**, η υπ'αρίθ **11045 - 10/11/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από**21/10/2020 απόφαση της Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 4, 5, 17**και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΟ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΤΤΙΚΟ HAEMODIALISIS ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5665001000.**

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 Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.045

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΑΥΤΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τρίτη, στην οδό Σπετσών αριθμός 100 και Ευβοίας αριθμός 13, όπου εκεί εργάζεται η Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου του Λάμπρου, όπου κλήθηκα και ήρθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Βασιλείου,** με έδρα την Αθήνα οδός Ακαδημίας αριθμός 57, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο:

Χριστίνα θυγατέρα Λάμπρου Τριανταφυλλοπούλου και της Βασιλικής, σύζυγος Αλεξάνδρου Πέτσα, ιατρός πνευμονολόγος, γεννημένη στον Αριστομένη Μεσσηνίας, το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπετσών αριθμός 100, κάτοχος του υπ'αριθμόν Σ.626474/1999 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Ζωγράφου, (Α.Φ.Μ. 043681673 - Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄Αθηνών).

Η ως άνω εμφανισθείσα δήλωσε ότι μαζί με τον σύζυγό της **Αλέξανδρο Πέτσα του Πέτρου και της Καλλιόπης**, ήταν οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΑΤΤΙΚΟ - ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και με τον διακριτικό τίτλο **"ΑΤΤΙΚΟ - HAEMODIALYSIS Ε.Π.Ε."**, με Α.Φ.Μ. 999337205 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Δ.Ο.Υ. Χολαργού - Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής), και αριθμό ΓΕΜΗ 5665001000, με έδρα το Δήμο Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Α.Παναγούλη αριθμός 61 και Βάρναλη.

Η άνω εταιρεία έχει συσταθεί με το υπ' αριθμόν 2.113/9-1-2004 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 952 και ειδικό 432 στις 16-1-2004 περίληψη δε τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 293/16-1-2004. ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε: α) ως προς την έδρα της εταιρείας με την υπ' αριθμ. 4139/23-11-2007 πράξη μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 4902 και ειδικό 1380 στις 28-3-2008 περίληψη δε τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1806/31-3- 2008 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), β) ως προς την έδρα της εταιρείας με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας με το πρακτικό Νο 3 και η οποία

ανακοινώθηκε στο με αριθμό 2569/6-5-2008 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), γ) ως προς το κεφάλαιο με την υπ' αριθμόν 7.033/23-12-2013 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό καταχώρησης 1142321/31-12-2013 και δ) ως προς τη διαχείριση και εκπροσώπηση, με την υπ' αριθμόν 10.378/31.10.2019 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Αριθμό Καταχώρισης 1959461/4-11-2019, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο ευρώ τρία εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες (3.210.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες (107.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30) στην οποία ο εταίρος Αλέξανδρος Πέτσας του Πέτρου και της Καλλιόπης, συμμετείχε με εξήντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια (64.200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριάντα (30) και η Χριστίνα θυγατέρα Λάμπρου Τριανταφυλλοπούλου και της Βασιλικής, σύζυγος Αλεξάνδρου Πέτσα, συμμετείχε στην με σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια (42.800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριάντα (30).

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η ως άνω εμφανισθείσα, κατόπιν του από 21/10/2020 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει τα εξής:

Ότι στις 26/11/2019 απεβίωσε στην Αθήνα ο Αλέξανδρος Πέτσας του Πέτρου, όπως προκύπτει από την με αριθμό 98, τόμος 26, έτος 2019 Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ληξιαρχείου Αθηνών, η οποία

προσαρτάται στο παρόν. Ότι ο ως άνω αποβιώσας κατέλιπε την από 18/2/2017 ιδιόγραφη διαθήκη του, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Ειρηνοδικείο Αθηνών με αριθμό 3414/26-6-2020 και καταχωρήθηκε στον τόμο 444, με αριθμό 62, η οποία προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με την οποία κατέλιπε μεταξύ των άλλων ως μοναδική κληρονόμο στα παραπάνω ανήκοντα σε αυτόν εξήντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια (64.200) εταιρικά μερίδια την άνω εμφανισθείσα σύζυγό του Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου.

Έτσι μετά το θάνατο, σύμφωνα μετά παραπάνω, του εκ των εταίρων της παραπάνω εταιρείας Αλεξάνδρου Πέτσα του Πέτρου, και την επαγωγή της κληρονομιάς των άνω εταιρικών μεριδίων στην Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου όλα τα εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας ήτοι τα εξήντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια (64.200) εταιρικά μερίδια συγκεντρώθηκαν στην Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου, η οποία πλέον είναι η μοναδική εταίρος της άνω εταιρίας. Κατόπιν αυτού η άνω εταιρεία κατέστη Μονοπρόσωπος Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και η μοναδική εταίρος προβαίνει στην τροποποίηση του καταστατικού ως εξής:

1) την τροποποίηση του τίτλου του κεφαλαίου Α' και του άρθρου 1 του Καταστατικού, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΑΤΤΙΚΟ - ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΑΤΤΙΚΟ - HAEMODIALYSIS Μ.Ε.Π.Ε.".

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

2) την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού (Διάρκεια)

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την αντίστοιχη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 16 Ιανουαρίου του έτους 2054.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται πριν από τη λήξη διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν την επιθυμούν, οι οποίοι δύνανται ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία

συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

3) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού (Εταιρικό Κεφάλαιο)

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τρία εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες (3.210.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες (107.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30).

2. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν αρχικά με την ίδρυση της εταιρείας σε δέκα οχτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30). Ακολούθως, με την από 16.12.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων (3.192.000,00) με έκδοση εκατόν έξι χιλιάδων τετρακοσίων (106.400) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριάντα (30).

3. Μόνη εταίρος της εταιρείας, λόγω κληρονομικής διαδοχής του εταίρου Αλέξανδρου Πέτσα Πέτρου και της Καλλιόπης είναι η Χριστίνα θυγατέρα Λάμπρου Τριανταφυλλοπούλου και της Βασιλικής, χήρα Αλεξάνδρου Πέτσα, η οποία συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν επτά χιλιάδες (107.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30).

4. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

5. Το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της συμβαλλομένης στο παρόν εταίρου, καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά.

6. Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία έγγραφα αποδεικτικά της εταιρικής ιδιότητας κάθε εταίρου, για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του, αλλά στα αποδεικτικά αυτά έγγραφα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ". Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, το μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και η έδρα της.

4) την τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού (Διαχείριση και Εκπροσώπηση)

Άρθρο 17

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

Την διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει η

εταίρος Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου του Λάμπρου και της Βασιλικής. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της άνω Διαχειριστού και κατά το διάστημα απουσίας από τα καθήκοντά της, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται από τον Πέτρο - Ραφαήλ Πέτσα του Αλέξανδρου και της Χριστίνας. Ο Διαχειριστής της εταιρείας, θα ασκεί τις ακόλουθες πράξεις διαχείρισης και διάθεσης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα, ως ακολούθως:

α) Θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας αναφορικά με οιεσδήποτε πράξεις και συναλλαγές της εταιρείας υπογράφοντας κάθε είδους σύμβαση και διενεργώντας κάθε είδους οικονομική συναλλαγή της εταιρείας, ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζικού Ιδρύματος ή άλλου πιστωτικού Οργανισμού και

β) Θα δύναται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας σε οποιεσδήποτε συναλλαγές αυτής έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, υπό τον όρο ότι η συναλλαγή δεν θα αφορά την ανάληψη εκ μέρους της εταιρείας οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης, την παραλαβή ή παράδοση χρημάτων ή αξιογράφων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή επιτροπή και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική επιτροπή.

Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει , αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και

απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών

σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση της, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους, οποιονδήποτε εταίρο ή τρίτο μέχρι β' βαθμού συγγενή ή σύζυγο, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του

ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Σε περίπτωση παραίτησης των διαχειριστών, ή θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας αυτού ή και πραγματικής αδυναμίας, ασκήσεως των καθηκόντων αυτών, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται προσωρινώς από άλλο εταίρο ή τρίτο, υποχρεωτικά ειδικευμένο ιατρός και κάτοχο τίτλου ειδικότητας από αυτές που ασκούνται στα ιατρεία ή εργαστήρια της εταιρείας, που μπορεί να ενεργεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση.

Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης των διαχειριστών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής.

Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης και η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, υποβάλλονται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Στις αποφάσεις των διαχειριστών, που ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και ως προς τη συμφωνία τους με την ιατρική πρακτική

και δεοντολογία, έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας ο Επιστημονικός Δ/ντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω η μοναδική εταίρος προβαίνει στην κωδικοποίηση του κατασταικού της εταιρείας ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΟ - ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΑΤΤΙΚΟ - HAEMODIALYSIS Μ.Ε.Π.Ε.".

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, οδός Α. Παναγούλη αριθμός 61 και Βάρναλη.

2. Η Εταιρία μπορεί, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει ή και να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εκθέσεις κλπ, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα ορίζουν και

τους όρους σύστασης και λειτουργίας καθώς και τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως αυτών.

3. Με τους ίδιους όπως και παραπάνω όρους η Εταιρία μπορεί να διορίζει ή να παύει απλούς αντιπροσώπους της.

4. Δωσιδικία: Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων Αθηνών, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοποί της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1. Η παροχή εν γένει ιατρικών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, με βάση τις σχετικές διατάξεις και κανονισμούς της υγειονομικής και λοιπής νομοθεσίας.

2. Η σύσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές και καταστατικές διατάξεις.

3. Η συνεργασία με μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

4. Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της ιατρικής έρευνας γενικά και ειδικότερα στον τομέα της διαγνωστικής και επεμβατικής ιατρικής.

5. Η διοργάνωση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια διαλέξεις, συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προγράμματα διεθνών μορφωτικών ανταλλαγών, η παροχή υποτροφιών καθώς και η εκτύπωση και διάθεση εντύπων, εργασιών και βιβλίων ιατρικού και συναφούς περιεχομένου, ιδιαίτερα στους κλάδους της διαγνωστικής και επεμβατικής ιατρικής.

6. Η συνεργασία με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή άλλης πάσης φύσεως επιστημονικές ή επιχειρησιακές οργανώσεις που πρόκειται να συσταθούν, επιστημονικά ινστιτούτα, εκπαιδευτήρια, ομοειδείς εταιρίες, δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

7. Η μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και εισαγωγή πάσης φύσεως ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών, υλικών αναλωσίμων και μη και εντύπων που ανήκουν στον τομέα της ιατρικής και ειδικότερα στους κλάδους της διαγνωστικής και επεμβατικής ιατρικής.

8. Η εν γένει παροχή συναφών υπηρεσιών, όπως π.χ. η εκμετάλλευση επιχειρήσεων κυλικείου, πάρκινγκ και η εκμίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων για το σκοπό αυτό.

Β. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία δικαιούται:

1. Να συμμετέχει, με οποιαδήποτε νομική μορφή σε άλλες εταιρίες με όμοιο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με έδρα της την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να μισθώνει ή να αποκτά (εταιρικά

μερίδια ή μετοχές) ομοειδείς εταιρίες ή μονάδες είτε ολόκληρες είτε μέρος αυτών.

2. Να συμβάλλεται και να συνεργάζεται ελεύθερα με μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας ιατρικού ή παραϊατρικού χαρακτήρα (φυσιοθεραπευτές, μονάδες αποκατάστασης χρονίων βλαβών κλπ) ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

3. Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να νοικιάζει ή να μισθώνει χρονομεριστικώς (timesharing) κινητά και ακίνητα.

4. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την αντίστοιχη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 16 Ιανουαρίου του έτους 2054.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται πριν από τη λήξη διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία

τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν την επιθυμούν, οι οποίοι δύνανται ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τρία εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες (3.210.000,00) διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες (107.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30).

2. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν αρχικά με την ίδρυση της εταιρείας σε δέκα οχτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30). Ακολούθως, με την από 16.12.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων (3.192.000,00) με έκδοση εκατόν έξι χιλιάδων τετρακοσίων (106.400) νέων

εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου Ευρώ τριάντα (30).

3. Μόνη εταίρος της εταιρείας, λόγω κληρονομικής διαδοχής του εταίρου Αλέξανδρου Πέτσα Πέτρου και της Καλλιόπης είναι η Χριστίνα θυγατέρα Λάμπρου Τριανταφυλλοπούλου και της Βασιλικής, χήρα Αλεξάνδρου Πέτσα, η οποία συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν επτά χιλιάδες (107.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30).

4. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

5. Το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της συμβαλλομένης στο παρόν εταίρου, καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά.

6. Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μπορούν να εκδοθούν από την εταιρεία έγγραφα αποδεικτικά της εταιρικής ιδιότητας κάθε εταίρου, για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του, αλλά στα αποδεικτικά αυτά έγγραφα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ". Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, το μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και η έδρα της.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν σε εταίρους ή τρίτους σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους :

α) Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, περισσότεροι από τους μισούς εταίρους που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ειδικευμένοι ιατροί, κάτοχοι τίτλου ειδικότητας από αυτές που θα ασκούνται στα ιατρεία ή εργαστήρια της εταιρείας σύμφωνα με την άδεια της Αρχής.

β) Προκειμένου για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων των ιδρυτών της εταιρείας προς τρίτο εταίρο, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των δύο ιδρυτών. Οι τελευταίοι θα μεταβιβάσουν σ' αυτόν εταιρικά μερίδια, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Σε κάθε περίπτωση που ένας εκ των ιδρυτών επιθυμεί να διαθέσει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων και να εξέλθει από την εταιρεία ή μόνο ένα τμήμα αυτών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του άλλου ιδρυτή, ο οποίος έχει δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

Εάν ένας εκ των ιδρυτών δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του, τότε προσαυξάνεται με το αντίστοιχο ποσοστό, το ποσοστό του εναπομείναντος ιδρυτού. Αν ουδείς εκ των ιδρυτών επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, το δικαίωμα αυτό μπορούν να ασκήσουν οι λοιποί εταίροι, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Αν ουδείς εξ αυτών επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του, τότε ο ιδρυτής (που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια), μπορεί να τα διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα εκτός εταιρείας, πάντοτε κατόπιν συμφώνου γνώμης όλων των ιδρυτών.

δ) Σε περίπτωση που κάποιος εκ των εταίρων (εκτός των ιδρυτών) επιθυμεί να διαθέσει το σύνολο ή μόνο τμήμα των μεριδίων του και να εξέλθει από την εταιρεία, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των ιδρυτών, που έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους.

Εάν ένας εκ των ιδρυτών δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του, τότε προσαυξάνεται με το αντίστοιχο ποσοστό το ποσοστό των άλλου ιδρυτή.

Αν ουδείς εκ των ιδρυτών επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, το δικαίωμα αυτό μπορούν να ασκήσουν οι λοιποί εταίροι, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους.

Αν ουδείς εξ αυτών επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του, τότε ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, μπορεί να τα διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα εκτός εταιρείας, πάντοτε κατόπιν συμφώνου γνώμης όλων των ιδρυτών.

ε) Το δικαίωμα προτίμησης δεν εκχωρείται. Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα προτίμησης θα μπορεί να ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση της δυνατότητας

άσκησης του δικαιώματος αυτού από τον διαχειριστή προς τους εταίρους.

στ) Για την επιβάρυνση των μεριδίων με επικαρπία ή ενέχυρο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων.

Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν.

Σε καμιά περίπτωση εταίροι ή οι διάδοχοί τους (καθολικοί ή ειδικοί), δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

Άρθρο 7

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση και Διοίκηση της εταιρείας

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής είναι πάντοτε ειδικευμένος ιατρός, κάτοχος τίτλου ειδικότητας από αυτές που ασκούνται στα ιατρεία ή εργαστήρια της εταιρείας, σύμφωνα με την άδεια της Αρχής.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει :

1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού. 2) Για τον διορισμό διαχειριστή. 3) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη. 4) Για την ανάκληση του διαχειριστή. 5) Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους. 6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διανομή κερδών. 7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση

εκκαθαριστών. 8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας. 9) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και ως προς τη συμφωνία τους με την ιατρική πρακτική και δεοντολογία, τελούν υπό το δικαίωμα αρνησικυρίας του Επιστημονικού Δ/ντή και του Επιστημονικού Συμβούλιου της εταιρείας, εφόσον δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, ώρα και τόπο της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις, ως προς τον τόπο και τον χρόνο, των άρθρων 10 και 11 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 11

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 12

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί όμως να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ' αυτούς.

Άρθρο 13

Δικαίωμα ψήφου

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσους ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει.

Κάθε εταίρος μπορεί να μετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου ειδικώς εξουσιοδοτημένου με ιδιωτικό έγγραφο με θεώρηση της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 14

Λήψη αποφάσεων

Α. Σε κάθε περίπτωση για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σ' αυτήν εταίροι που να εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα

(3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

β) για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων,

γ) για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό και

δ) για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία ακόμα φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

Β. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 15

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο:

α) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

Άρθρο 16

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους οι οποίοι παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 17

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

Την διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει η εταίρος Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου του Λάμπρου και της Βασιλικής. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της άνω Διαχειριστού και κατά το διάστημα απουσίας από τα καθήκοντά της, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται από τον Πέτρο - Ραφαήλ Πέτσα του Αλέξανδρου και της Χριστίνας. Ο Διαχειριστής της εταιρείας, θα ασκεί τις ακόλουθες πράξεις διαχείρισης και διάθεσης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα, ως ακολούθως:

α) Θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας αναφορικά με οιεσδήποτε πράξεις και συναλλαγές της εταιρείας υπογράφοντας κάθε είδους σύμβαση και διενεργώντας κάθε είδους οικονομική συναλλαγή της εταιρείας, ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζικού Ιδρύματος ή άλλου πιστωτικού Οργανισμού και

β) Θα δύναται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας σε οποιεσδήποτε συναλλαγές αυτής έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, υπό τον όρο ότι η συναλλαγή δεν θα αφορά την ανάληψη εκ μέρους της εταιρείας οποιασδήποτε οικονομικής

επιβάρυνσης, την παραλαβή ή παράδοση χρημάτων ή αξιογράφων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή επιτροπή και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική επιτροπή.

Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει , αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και

πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά

ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση της, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό τους, οποιονδήποτε εταίρο ή τρίτο μέχρι β' βαθμού συγγενή ή σύζυγο,

για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Σε περίπτωση παραίτησης των διαχειριστών, ή θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας αυτού ή και πραγματικής αδυναμίας, ασκήσεως των καθηκόντων αυτών, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται προσωρινώς από άλλο εταίρο ή τρίτο, υποχρεωτικά ειδικευμένο ιατρός και κάτοχο τίτλου ειδικότητας από αυτές που ασκούνται στα ιατρεία ή εργαστήρια της εταιρείας, που μπορεί να ενεργεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση.

Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης των διαχειριστών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 2 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής.

Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης και η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, υποβάλλονται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Στις αποφάσεις των διαχειριστών, που ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών

υπηρεσιών και ως προς τη συμφωνία τους με την ιατρική πρακτική και δεοντολογία, έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας ο Επιστημονικός Δ/ντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Εσωτερικός Κανονισμός

Η εταιρεία θα λειτουργεί με εσωτερικό κανονισμό οι βασικές αρχές του οποίου έχουν ως εξής:

Στον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος βασική αρχή έχει την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας, υπάγεται όλο το ιατρικό, παρακλινικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό της εταιρείας. Οι εξωτερικοί συνεργάτες ιατροί δεν υπάγονται στον εσωτερικό κανονισμό, πλην όμως υποχρεούνται και αυτοί να συμμορφώνονται στις διατάξεις του, που αφορούν θέματα ιατρικής δεοντολογίας, κανόνες ασφαλείας και να τηρούν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Οι σχέσεις του προσωπικού με την εταιρεία ρυθμίζονται από την κείμενη εργατική νομοθεσία. Η εταιρεία μεριμνά για την καθαριότητα και υγιεινή των χώρων εργασίας και οι εργαζόμενοι για την τήρηση της υγιεινής και καθαριότητας. Η εταιρεία σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, με τα οποία υποχρεούνται να τηρούν άπαντες οι εργαζόμενοι. Η εταιρεία σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας,

λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

Για κάθε παροχή υπηρεσίας ορίζεται Επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας με αποδεδειγμένη διετή άσκηση στην αντίστοιχη ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού. Οι Επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών αυτού ως Επιστημονικό Διευθυντή, ο οποίος έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για τον συντονισμό και τη λειτουργία της μονάδας.

Η εταιρεία λαμβάνει ειδική μέριμνα για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων, τη σύννομη καταχώρησή τους και αρχειοθέτηση. Ειδικώς λαμβάνεται μέριμνα για την διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρο 19

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται σε κάθε μέλος της εταιρείας να ενεργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για δικό του λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας. Σε περίπτωση παράβασης των

ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 20

Κάθε εταίρος μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να διορίζει έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος να κατοικεί στην Ελλάδα και να τον εξουσιοδοτεί να ασκεί όλα τα δικαιώματα, που ανήκουν σ αυτόν από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Μετά την κατάθεση της πληρεξουσιότητας αυτής στην εταιρεία, κάθε ειδοποίηση που προβλέπεται από το νόμο, ή το καταστατικό και προέρχεται από τον διαχειριστή ή τους εταίρους και προορίζεται για τον αντιπροσωπευόμενο εταίρο, κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αντιπρόσωπό του, ο οποίος επέχει θέση αντικλήτου.

Δάνεια της εταιρείας προς τους εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία κατά το άρθρο 14 παρ. Α εδ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 21

Δικαιώματα ατομικού ελέγχου

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας και του ιατρικού απορρήτου.

Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των

εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας.

Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ισολογισμός - Αποθεματικό - Διανομή κερδών

Άρθρο 22

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

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

Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος Καταστατικού, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2005.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 23

Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 24

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

2) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και

3) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 25

Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ" πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 26

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού.

Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφιο 1 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 27

Αύξηση - Μείωση κεφαλαίου -Συμπληρωματικές εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων που

εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Τα νέα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να καλυφθούν από τρίτα πρόσωπα. Τα νέα εταιρικά μερίδια καλύπτονται πλήρως από τους εταίρους, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Αυτό το δικαίωμα προτίμησης δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που ένας εταίρος δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του τότε το ποσοστό του προσαυξάνεται αντίστοιχα στο ποσοστό των υπολοίπων εταίρων.

Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα προτίμησης θα μπορεί να ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος αυτού από τον διαχειριστή προς τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 28

Λύση της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράτασή της.

β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 1 του παρόντος.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

ε) Με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου.

στ) Με απόφαση της Αρχής, εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι προβλεπόμενες προυποθέσεις λειτουργίας.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 29

Εκκαθάριση της εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται

με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγραφος Α εδάφιο 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 30

Οι εταίροι υποχρεούνται να παρέχουν καθημερινώς και ανελλιπώς την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία για την ευόδωση των σκοπών αυτής.

Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

Άρθρο 31

Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του Π.Δ. 419/25-11-1986, του Π.Δ. 279/27-7-1993 του Νόμου 2065/1992 και από τις συμπληρωματικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου

Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του διαχειριστή.

Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Τέλος όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι ίδιοι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους, η οποία αποτελεί και τη διαμονή τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Προσαρτάται στο παρόν η με αριθμό δήλωσης 1361/20 και αριθμό φακέλου Θ.757/2019 δήλωση φόρου κληρονομιάς που υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄Αθηνών

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι τρία (23) 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