ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Π. ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,27/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2299916

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2637001000**.

Την **27/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2461595**, η υπ'αριθ **9273 - 16/12/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **03/12/2020 απόφαση της Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 4, 5, 7** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2637001000.**

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 9273

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ 120.000,00 ΕΥΡΩ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

-----. ---

Στην Αθήνα σήμερα στις 16 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" που βρίσκονται εδώ, οδός Μιχαλακοπούλου αριθμός 146 ιδιοκτησίας των Μαργαρίτας Σιμάνσκα - Κωνσταντινίδη και Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη και στο ισόγειο Ελληνοθρόδοξος καθολικός Ναός Αγίας Τριάδος όπου προσήλθα με πρόσκληση των εμφανισθέντων για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα την Συμβολαιογράφο Πειραιά και κάτοικο Γλυφάδας **ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΑ ΜΑΡΗ,** που έχω την έδρα μου στον Πειραιά, οδό Κουντουριώτου αριθμός 146, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής, ιατρός, γεννημένος στην Πύλο Μεσσηνίας στις

26/09/1952, κάτοικος Βούλας, οδός Ηροδότου αριθμός 72, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 612615/2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Βούλας με Α.Φ.Μ 020936259 της ΔΟΥ Α' Πειραιά,

2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΕΤΣΕΡΟΠΟΥΛΟΣ του Ερασίνου και της Ελευθερίας, ιατρός, γεννημένος στην Ηλιούπολη Αττικής στις 11/02/1951 κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αμαρυλίδος αριθμός 19, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 578432/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ 020934334 της ΔΟΥ Α' Πειραιά,

3) ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ του Λεωνίδα και της Σοφίας, ιατρός γεννημένος στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, στις 30/09/1957, κάτοικος Εκάλης, οδός Φασιδέρη αριθμός 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 137635/2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Κόσμου, με Α.Φ.Μ 034529407 της ΔΟΥ Α' Πειραιά και

4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ του Μηνά και της Φραγκούλας, ιατρός, γεννημένος στη Ρόδο Δωδεκανήσου στις 14/04/1961, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αθηναϊδος και Παπανικολή, αριθμός 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 501685/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Πειραιά, με Α.Φ.Μ 041939251 της ΔΟΥ Α' Πειραιά, οι οποίοι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και Υπηκοότητα και αφού δήλωσαν, κατά Ν.1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία είναι η πιο πάνω αναφερομένη για τον καθένα τους, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή της παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Ι. 1) Ότι ενεργούν στο συμβόλαιο αυτό ως μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και τον διακριτικό τίτλο ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΕ,** η οποία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αριθμός 146 είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών **με αριθμό ΓΕΜΗ 2637001000 και ΑΦΜ 095552258 Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ**

2) Ότι η εν λόγω εταιρεία **συνεστήθη** μεταξύ των εμφανισθέντων δυνάμει του **υπ' αριθμόν 3.725/08-09-1997 συμβολαίου μου** το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 6-1Ο-1997 με αύξοντα αριθμό γενικό 11.316/1997 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7132/1Ο-1Ο-1997 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7.329/2008 συμβόλαιο μου, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ -Γ.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Η. ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ, Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Ι.ΣΠΕΤΣΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", με έδρα τον Δήμο των Αθηναίων και ιδιαίτερα το επί της οδού Μιχαλακοπούλου αριθμός 146 μισθωμένο κατάστημα αυτής με σκοπό την εκτέλεση πάσης φύσεως διαγνωστικών εργαστηριακών ιατρικών εξετάσεων, όπως εξετάσεις βιολογικών υλικών, απεικονιστικές εξετάσεις, εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής, εξετάσεις φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, καθώς και πάσης ειδικότητας κλινικές ιατρικές εξετάσεις, με καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο είκοσι εκατομμύρια (20.ΟΟΟ.ΟΟΟ) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, στο οποίο κεφάλαιο συμμετέχουν οι άνω εταίροι με πεντακόσια εταιρικά μερίδια ο καθένας τους.

3) Ότι δυνάμει του **υπ' αριθμόν 3.949/20-2-1998 συμβολαίου μου,** το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 2898983/11-03-1998 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1.395/13-3-1998 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7.329/2008 συμβόλαιο μου, οι ανωτέρω εταίροι της εταιρίας προέβησαν σε τροποποίηση του άρθρου πρώτου (1ου) του Καταστατικού της εταιρίας που αφορά την επωνυμία της η οποία ορίσθηκε σε "ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ -Γ.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Η. ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ, Ν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Ι.ΣΠΕΤΣΕΡΟΠΟΥΛΟΣ -ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Β.Γ.Ο.Σ Ε.Π.Ε".

4) Ότι δυνάμει του **υπ' αριθμόν 5.345/2003 συμβολαίου μου** το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης 2603 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 805/2003 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1.587/24-02-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7.329/2008 συμβόλαιο μου, προκειμένου να προσαρμοστεί το καταστατικό της εταιρείας στις διατάξεις του Π.Δ 84/2001 και του Ν. 2.842/2000 οι ανωτέρω εταίροι της εταιρίας προέβησαν:

α) σε μετατροπή της αξίας του εταιρικού μεριδίου από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε ΕΥΡΩ τριάντα (30) κατόπιν της κατά νόμο στρογγυλοποιήσεως και την μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) σε ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδες (60.000) δι' αυξήσεως αυτού (του εταιρικού κεφαλαίου) προς στρογγυλοποίηση κατά το ποσό των ΕΥΡΩ χιλίων εννιακοσίων πενήντα οκτώ και ενενήντα ενός λεπτών (1958,91) το οποίο κάλυψαν από κοινού όλοι οι εταίροι κατά τον λόγο της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο (τροποποιουμένων αναλόγως των άρθρων έξι (6) και οκτώ (8) του καταστατικού),

β) αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε **"ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** (με τροποποίηση του άρθρου ένα (1) του καταστατικού της),

γ) τροποποίηση των άρθρων δύο (2), τρία (3), πέντε (5), επτά (7), δεκατέσσερα (14) παράγραφος ένα (1), είκοσι τρία (23) παράγραφος οκτώ (8) και τριάντα ένα (31) παράγραφος τρία (3) του καταστατικού της εταιρίας,

δ) σε πρόσθεση στο καταστατικό της εταιρείας άρθρου με αριθμό δεκαπέντε άλφα (15^{A}) και

ε) σε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

5) Ότι δυνάμει του **υπ' αριθμόν 7.329/2008 συμβολαίου μου** το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης 20979/2008 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 5997/2008 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 14198/30-12-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο παρόν, οι ανωτέρω εταίροι της εταιρίας προέβησαν:

α) σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ΕΥΡΩ, ήτοι από εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ΕΥΡΩ σε ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ΕΥΡΩ.

β) σε τροποποίηση των άρθρων τέσσερα (4), πέντε (5) και επτά (7) του καταστατικού.

γ) σε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

ΙΙ) Ότι η έκτακτη συνέλευση των εταίρων της παραπάνω εταιρείας η οποία συνήλθε αυτόκλητα και νομότυπα στις 3 Δεκεμβρίου 2020 με την παρουσία όλων των εταίρων της που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού και την κωδικοποίηση του. Κατά την άνω συνέλευση συντάχθηκε το **από 3 Δεκεμβρίου 2020 πρακτικό,** το οποίο οι συμβαλλόμενοι επαναλαμβάνουν και το οποίον έχει κατά λέξη ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της 3ης Δεκεμβρίου 2020

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της εδρεύουσας στην Αθήνα οδός Μιχαλακοπούλου αριθμός 146 εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΕ»

----.—

Στην Αθήνα σήμερα στις 3 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη περί ώραν 14:00 στο επί της οδού Μιχαλακοπούλου αριθμός 146 κατάστημα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΕ» συνήλθαν αυτοκλήτως σε έκτακτη γενική συνέλευση όλοι οι εταίροι της άνω εταιρείας, χωρίς κανείς από αυτούς να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση. Κατ' αυτήν παρέστησαν οι:

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ του Κωνσταντίνου,

2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΕΤΣΕΡΟΠΟΥΛΟΣ του Ερασίνου,

3) ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ του Λεωνίδα και

4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ του Μηνά, ήτοι όλοι οι εταίροι εκπροσωπούντες το σύνολο των εταιρικών μεριδίων.

i) Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1) η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από ΕΥΡΩ ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) σε ΕΥΡΩ διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00)

2) η τροποποίηση άρθρων τέσσερα (4), πέντε (5) και επτά (7) του καταστατικού.

3) η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

ii) Η συνέλευση των εταίρων με ομόφωνη απόφαση της (δηλαδή όλοι οι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο) αποφάσισε:

1) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από ΕΥΡΩ ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) σε ΕΥΡΩ διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00), δηλαδή **την αύξηση του κατά ΕΥΡΩ εκατό είκοσι χιλιάδες (120.000,00)** το οποίο αντιστοιχεί και αναλογεί **σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) νέα εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ το καθένα** τα οποία, με κοινή συμφωνία τους, αναλαμβάνουν από κοινού οι εταίροι κατά το μέχρι σήμερα ποσοστό συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο, (τροποποιούμενων αναλόγως των άρθρων πέντε (5) και επτά (7) του καταστατικού).

2) Την τροποποίηση των άρθρων τέσσερα (4), πέντε (5) και επτά (7) του καταστατικού της εταιρίας, τα οποία τροποποιούνται ως εξής:

α) Το άρθρο τέταρτο (4ο) του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται είκοσι τρία (23) χρόνια, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού ίδρυσης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), ήτοι από 10 Οκτωβρίου 2007, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (2030) ήτοι στις 10 Οκτωβρίου 2030. Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται αυτοδικαίως για δέκα (10) ακόμη χρόνια, ήτοι μέχρι τις 10 Οκτωβρίου δύο χιλιάδες σαράντα (2040), αν το βραδύτερο εξήντα (60) μέρες πριν από την ανωτέρω λήξη της κάποιος από τους εταίρους δεν κοινοποιήσει, με δικαστικό επιμελητή, προς τους υπόλοιπους εταίρους έγγραφη δήλωση του περί μη επιθυμίας του για συνέχιση της εταιρείας και δεν δημοσιεύσει μέσα στην ίδια προθεσμία την σχετική δήλωση του και το αποδεικτικό επιδόσεως αυτής στο ΓΕΜΗ

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Νόμος 3190/1955

β) Το άρθρο πέμπτο (5ο) του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

«Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00) το οποίο, κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο».

γ) Το άρθρο έβδομο (7ο) του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

α) Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε επτά χιλιάδες (7.000) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30) το καθένα.

β) Ο Γεώργιος Βουγιούκας του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (52.500,00) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια.

γ) Ο Ιωάννης Σπετσερόπουλος του Ερασίνου και της Ελευθερίας κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (52.500,00) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια.

γ) Ο Ηλίας Γκουρβέλος του Λεωνίδα και της Σοφίας κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (52.500,00) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια.

δ) Ο Νικόλαος Οικονομίδης του Μηνά και της Φραγκούλας κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (52.500,00) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια.

2) Τα εταιρικά αυτά μερίδια, που έλαβαν οι εταίροι αντιστοιχούν στο ποσό της εισφοράς τους και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρία, συμμετέχει δε ο καθένας από αυτούς στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας με τόσες ψήφους όσες και τα εταιρικά του μερίδια.

3) Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω και περί ώραν 15η λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

(έπονται υπογραφές)

ΙΙΙ) Ήδη σήμερα, με το παρόν συμβόλαιο, οι εμφανισθέντες, Γεώργιος Κωνσταντίνου Βουγιούκας, Ιωάννης Ερασίνου Σπετσερόπουλος, Ηλίας Λεωνίδα Γκουρβέλος και Νικόλαος Μηνά

Οικονομίδης, ως μοναδικοί εταίροι της παραπάνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, σε εκτέλεση της σχετικής αποφάσεως της έκτακτης καταστατικής συνέλευσης των μελών αυτής αλλά και ενεργούντες σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3.190/1955, όπως ισχύει σήμερα, ως Γενική Συνέλευση των εταίρων, με ομόφωνη απόφαση τους, προβαίνουν:

i) στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από ΕΥΡΩ ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) σε ΕΥΡΩ διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00), δηλαδή την αύξηση του κατά ΕΥΡΩ εκατό είκοσι χιλιάδες (120.000,00) το οποίο αντιστοιχεί και αναλογεί σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) νέα εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ το καθένα τα οποία, με κοινή συμφωνία τους αναλαμβάνουν από κοινού οι εταίροι κατά το μέχρι σήμερα ποσοστό συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο.

Συγκεκριμένα:

α) ο εκ των εταίρων Γεώργιος Κωνσταντίνου Βουγιούκας αναλαμβάνει τα χίλια (1.000) νέα εταιρικά μερίδια, κατέβαλε δε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσόν των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000,00) σε μετρητά,

β) ο εκ των εταίρων Ιωάννης Ερασίνου Σπετσερόπουλος αναλαμβάνει τα χίλια (1.000) νέα εταιρικά μερίδια, κατέβαλε δε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσόν των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000,00) σε μετρητά,

γ) ο εκ των εταίρων Ηλίας Γκουρβέλος του Λεωνίδα και της Σοφίας αναλαμβάνει τα χίλια (1.000) νέα εταιρικά μερίδια, κατέβαλε δε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσόν των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000,00) σε μετρητά και

δ) ο εκ των εταίρων Νικόλαος Οικονομίδης του Μηνάς και της Φραγκούλας αναλαμβάνει τα χίλια (1.000) νέα εταιρικά μερίδια, κατέβαλε δε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσόν των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000,00) σε μετρητά,

ii) στην τροποποίηση των άρθρων τέσσερα (4) πέντε (5) και επτά (7) του καταστατικού τα οποία μετά την τροποποίηση των διαμορφώνονται ως εξής

α) Το άρθρο τέταρτο (4ο) του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται είκοσι τρία (23) χρόνια, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού ίδρυσης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), ήτοι από 10 Οκτωβρίου 2007, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (2030) ήτοι στις 10 Οκτωβρίου 2030. Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται αυτοδικαίως για δέκα (10) ακόμη χρόνια, ήτοι μέχρι τις 10 Οκτωβρίου δύο χιλιάδες σαράντα (2040), αν το βραδύτερο εξήντα (60) μέρες πριν από την ανωτέρω λήξη της κάποιος από τους εταίρους δεν κοινοποιήσει, με δικαστικό επιμελητή, προς τους υπόλοιπους εταίρους έγγραφη δήλωση του περί μη επιθυμίας του για συνέχιση της εταιρείας και δεν δημοσιεύσει μέσα στην ίδια προθεσμία την σχετική δήλωση του και το αποδεικτικό επιδόσεως αυτής στο ΓΕΜΗ

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Νόμος 3190/1955

β) Το άρθρο πέμπτο (5ο) του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

«Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00) το οποίο, κατά τη ρητή δήλωση και

βεβαίωση των συμβαλλομένων, καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο».

γ) Το άρθρο έβδομο (7ο) του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

α) Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε επτά χιλιάδες (7.000) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30) το καθένα.

β) Ο Γεώργιος Βουγιούκας του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (52.500,00) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια.

γ) Ο Ιωάννης Σπετσερόπουλος του Ερασίνου και της Ελευθερίας κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (52.500,00) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια.

γ) Ο Ηλίας Γκουρβέλος του Λεωνίδα και της Σοφίας κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (52.500,00) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια.

δ) Ο Νικόλαος Οικονομίδης του Μηνά και της Φραγκούλας κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (52.500,00) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια.

2) Τα εταιρικά αυτά μερίδια, που έλαβαν οι εταίροι αντιστοιχούν στο ποσό της εισφοράς τους και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρία, συμμετέχει δε ο καθένας από αυτούς στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας με τόσες ψήφους όσες και τα εταιρικά του μερίδια.

iii) σε κωδικοποίηση του καταστατικού το οποίο με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΣΚΟΠΟΣ -ΕΔΡΑ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

"Συνιστάται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία "ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ Ε.Π.Ε". Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας θ' αποδίδεται σε πιστή μετάφραση".

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τις διατάξεις του Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας, με την οργάνωση, ίδρυση και λειτουργία για τον σκοπό αυτό ιδιωτικού πολυϊατρείου και διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών, απεικονίσεων, πυρηνικής ιατρικής και φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνεργάζεται και να συμβάλλεται για την ίδρυση και λειτουργία αστικών συνεταιρισμών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος των Αθηναίων και ιδιαίτερα το επί της οδού Μιχαλακοπούλου αριθμός 146 μισθωμένο κατάστημα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται είκοσι τρία (23) χρόνια, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού ίδρυσης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), ήτοι από 10 Οκτωβρίου 2007 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2030 ήτοι στις 10 Οκτωβρίου 2030. Η διάρκεια της εταιρείας

παρατείνεται αυτοδικαίως για δέκα (10) ακόμη χρόνια, ήτοι μέχρι τις 10 Οκτωβρίου δύο χιλιάδες σαράντα (2040), αν το βραδύτερο εξήντα (60) μέρες πριν από την ανωτέρω λήξη της κάποιος από τους εταίρους δεν κοινοποιήσει, με δικαστικό επιμελητή, προς τους υπόλοιπους εταίρους έγγραφη δήλωση του περί μη επιθυμίας του για συνέχιση της εταιρείας και δεν δημοσιεύσει μέσα στην ίδια προθεσμία την σχετική δήλωση του και το αποδεικτικό επιδόσεως αυτής στο ΓΕΜΗ

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Νόμος 3190/1955

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

«Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00) το οποίο, κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο».

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία με μία μόνο μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

α) Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε επτά χιλιάδες (7.000) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30) το καθένα.

β) Ο Γεώργιος Βουγιούκας του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (52.500,00) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια.

γ) Ο Ιωάννης Σπετσερόπουλος του Ερασίνου και της Ελευθερίας κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο

χιλιάδες πεντακόσια (52.500,00) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια.

γ) Ο Ηλίας Γκουρβέλος του Λεωνίδα και της Σοφίας κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (52.500,00) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια.

δ) Ο Νικόλαος Οικονομίδης του Μηνά και της Φραγκούλας κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (52.500,00) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια.

2) Τα εταιρικά αυτά μερίδια, που έλαβαν οι εταίροι αντιστοιχούν στο ποσό της εισφοράς τους και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρία, συμμετέχει δε ο καθένας από αυτούς στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας με τόσες ψήφους όσες και τα εταιρικά του μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2) Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) το λιγότερο μέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν.3190/1955.

4) Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα κι αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ.

2 του παρόντος άρθρου. Επίσης, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν έγκυρα εφόσον κανείς απ' αυτούς δεν έχει αντίρρηση σε κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

2) Αν οι διαχειριστές δε συγκαλέσουν τη συνέλευση σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 και των επομένων του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη. γ) Για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας. ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών. στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.

3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4) Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ -ΕΞΟΥΣΙΑ -ΑΝΑΚΛΗΣΗ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι εκ των εταίρων Γεώργιος Βουγιούκας του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής και Ιωάννης Σπετσερόπουλος του Ερασίνου και της Ελευθερίας, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού είτε και μεμονωμένα ο καθένας

τους χωρίς την σύμπραξη του άλλου όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της που προβλέπονται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, με εξαίρεση τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες από το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων, για αόριστο χρόνο και μέχρι ανακλήσεώς τους με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με το Νόμο 319Ο/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ενδεικτικά οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Διοικητικά δικαστήρια και στις δικαστικές επιτροπές και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζα ή και φυσικό πρόσωπο, θα ενεργούν κάθε είδους συμβάσεις, θα εκδίδουν ή αποδέχονται ή μεταβιβάζουν ή οπισθογραφούν συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές, θα διορίζουν πληρεξούσιο ή πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγουν, δίδουν, αντεπάγουν τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, θα προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό και γενικά θα ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Ειδικώς για την ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρείας ύψους άνω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ΕΥΡΩ θα απαιτείται η υποχρεωτική σύμπραξη και των δύο διαχειριστών. Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της εταιρείας και δικαιούνται, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας τους, να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις. Δύνανται όμως οι διαχειριστές, με ειδική συμβολαιογραφική πράξη να εξουσιοδοτήσουν άλλο εταίρο σε όλες ή μερικές από τις εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Επίσης δύνανται οι Διαχειριστές για ορισμένες από τις εξουσίες τους να διορίζουν και οποιοδήποτε τρίτο ως πληρεξούσιο τους. Πράξεις των διαχειριστών ακόμα και αν

είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

2) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3) Οι διαχειριστές και οι εταίροι που εργάζονται στην εταιρεία μπορούν να λαμβάνουν μισθό ή ειδική αμοιβή και άλλα συγκεκριμένα οικονομικά οφέλη για τις προσωπικές υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία. Ο μισθός αυτός ορίζεται πάντοτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και αποτελεί δαπάνη της εταιρείας της κατηγορίας των γενικών εξόδων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της, τυχόν, αξίωσης για αποζημίωση.

2) Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι.

3) Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρείται · στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15^{Α}

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α) Τα όργανα εσωτερικής Διοίκησης της εταιρίας είναι:

1) ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ της εταιρείας

2) ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, το οποίο απαρτίζεται από τους επιστημονικούς υπεύθυνους των τμημάτων και έχει την ευθύνη για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και της ιατρικής δεοντολογίας.

3) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. Αυτός εκλέγεται από τα μέλη του επιστημονικού Συμβουλίου και έχει τριετή θητεία. Εποπτεύει και συνεργάζεται για την υλοποίηση των αποφάσεων

του Επιστημονικού Συμβουλίου που έχουν τύχει και της εγκρίσεως των Διαχειριστών. Στην περίπτωση που οι διαχειριστές δεν συμμερίζονται τις αποφάσεις του επιστημονικού Διευθυντή, αυτός έχει το δικαίωμα της αρνησικυρίας επί των αποφάσεων του οργάνου. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον Ιατρικό Σύλλογο. Η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

4) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. Κάθε τμήμα της εταιρείας έχει επιστημονικό υπεύθυνο ιατρό, ο οποίος έχει την ευθύνη της ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών του τμήματος του.

5) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της εταιρείας ο οποίος φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων των Διαχειριστών.

Β) Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού καθορίζονται από τις οικίες διατάξεις, τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και της εν γένει υγειονομικής νομοθεσίας, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις ατομικές συμβάσεις εργασίας με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των ασθενών προς τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

ΑΡΘΡΟ 16ο.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι απαγορεύεται, χωρίς την ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων, να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή μέτοχοι και μέλη διοικητικού συμβουλίου ιατρικής ανώνυμης εταιρείας η οποία να έχει τον ίδιο σκοπό με την παρούσα, εφόσον αυτή έχει την έδρα της ή υποκαταστήματά της στο Δήμο Αθηναίων ή σε ακτίνα πέντε (5) χιλιομέτρων από την έδρα της παρούσας εταιρείας. Ρητώς συμφωνείται, όμως, ότι οι εταίροι

μπορούν και δικαιούνται να εξακολουθήσουν ν' ασκούν ατομικά το επάγγελμα τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Κατ' εξαίρεση απαγορεύεται στους εταίρους η άσκηση στην ίδια περιοχή (Δήμος Αθηναίων ή σε ακτίνα πέντε (5) χιλιομέτρων από την έδρα της εταιρείας) ελευθερίου επαγγέλματος με αντικείμενο εργασιών ίδιο με το σκοπό της εταιρείας.

Σε περίπτωση παραβιάσεως των παραπάνω διατάξεων η εταιρεία και οι εταίροι ατομικά δικαιούνται να ζητήσουν αποζημίωση από τον παραβάτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο.

1) Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

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

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

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 8.

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ίδιου Νόμου.

2) Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ.1. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του αρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

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

ΑΡΘΡΟ 19Ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2) Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή παύει να ισχύει όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 21^{Ο}

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά εκτός από άλλα που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία, θεωρούμενα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο.

1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.

2) Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτών.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.
Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 23^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1) Κάθε εταίρος ευθύνεται μέχρι του ποσού της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία χωρίς να έχει καμιά προσωπική ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας.

2) Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

3) Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ"

4) Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τους τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.

5) Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσοτέρους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται "εις ολόκληρον" για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

6) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο εφόσον αποφασίσει για τούτο η συνέλευση με παμψηφία, και εφόσον είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

7) Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ν' αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

8) Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους το εταιρικό μερίδιο του περιέρχεται στους κληρονόμους του, κατά τις διατάξεις του κληρονομικού δικαίου, σε συνδυασμό και προς τις παραγράφους τέσσαρα (4) και έξι (6) του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1) Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2) Η εξόφληση από την εταιρία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή, ματαιώνεται στο σύνολό τους ή μερικά η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων, κατά τον συγκεκριμένο χρόνο.

3) Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια που χορήγησαν στην εταιρεία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου ή μετά από απόφαση της συνελεύσεως με παμψηφία.

2) Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφόσον πάρθηκε γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

ΑΡΘΡΟ 26ο.

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του, να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, κατά τον λόγο τω εισφορών αυτών.

2) Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο με απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν ορίζουν διαφορετικά οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955.

3) Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του ίδιου Νόμου, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 29ο.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν σχετική έγγραφη δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.- Ρήτρα του καταστατικού η οποία αποκλείει το δικαίωμα εξόδου ή ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο την καταβολή της αξίας του εταιρικού μεριδίου των εξερχομένων εταίρων είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 30ο.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με παμψηφία.

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που λήφθηκε η απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 31ο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2) Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Ν.3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3) Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ΕΥΡΩ ούτε η αξία των εταιρικών μεριδίων κάτω από τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση, με επιμέλεια των διαχειριστών, μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3190/1955 και δύο φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας, της περίληψης της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία εγγράφως τις αντιρρήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν.3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν.3190/1955.

2) Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η αναγραφόμενη στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

3) Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

ΑΡΘΡΟ 34Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ -ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1) Η εταιρεία λύνεται:

α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος.

β) Με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

γ) Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/ 1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 35Ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

2) Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί, απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, τη διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 36Ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2) Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3) Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 37ο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1) Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές, εκτός κι αν αποφασίσει αλλοιώς η συνέλευση των εταίρων.

2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.

3) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4) Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το Δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, ν' ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.

5) Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που

προβλέπει η παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 39ο.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 40ο.

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ.1 του Ν. 319Ο/ 1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ.3 του ίδιου άρθρου και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 41ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την τριακοστή (31η) Δεκεμβρίου 1998·

ΑΡΘΡΟ 42ο.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν απολύτως οι όροι του υπ' αριθμόν 3.725/8-9-1997 συμβολαίου μου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα υπ' αριθμούς 3.949/1998, 5345/2003 και 7.329/2008 συμβόλαια μου.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα, αγωγή ή ένστασή των για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Το παρόν θα καταχωρηθεί στα Βιβλία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαεπτά (17) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ένα (1) ευρώ για το πρωτότυπο και τέσσερα (4) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τετρακόσια τρία και δύο λεπτά (403,02), εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ (325,02). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (78,00), εκτός από τα έξοδα δημοσίευσής του που θα τη φροντίσουν οι συμβαλλόμενοι κατά δήλωσή τους, αφού δε διαβάστηκε στους συμβαλλομένους καθαρά και μεγαλόφωνα, όπως ο νόμος ορίζει και βεβαιώθηκε υπογράφτηκε από αυτούς και εμένα νόμιμα.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ (65,00).

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