Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,08/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:2399779

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΙΑΤΩΡ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΙΑΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**.

Την **08/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2578726**, η από 17/06/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 5 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΩΡ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΙΑΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 146157501000.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 & 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΤΩΡ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο **«ΙΑΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ #5.000,00 ΕΥΡΩ#

Στο Μαρούσι– Αττικής σήμερα την 17η Ιουνίου του έτους 20201 ημέρα Πέμπτη με την παρουσία του Φωτίου Λαζάρου του Θωμά και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής οδός Κύπρου αριθμός 92 κάτοχος της με αριθμό Ξ 713691 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής εκδοθείσα την 24/09/1985 γεννηθείς στην Λάρισα την 23/05/1969, με ΑΦΜ: 052033956 ΔΟΥ Χολαργού με email fottolazarou@gmail.com ο οποίος δήλωσε με το παρόν ότι ενεργεί εν προκειμένω ως μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος, αντίκλητος και φορολογικός εκπρόσωπος της αλλοδαπής Εταιρίας με την επωνυμία «**FUNCTIONAL MEDICAL CORP LTD**» η οποία συστάθηκε νόμιμα ως Ιδιωτική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρών της Αγγλίας και Ουαλίας και εγγράφηκε στα μητρώα Εταιριών Αγγλίας και Ουαλίας την

20/02/2017 και με αριθμό μητρώου εταιρειών 10627827 σύμφωνα με το από 20/02/2017 πιστοποιητικό σύστασης αυτής στο οποίο ακολουθεί επισημείωση της Σύμβασης Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 με αριθμό APO – 511054 και με έδρα οριζόμενη στην Αγγλία Λονδίνο οδός Wenlock Road 20-22 και με Ταχυδρομικό Κώδικα N17GU και με μοναδικό Διευθυντή αυτής των εδώ εμφανιζόμενο και σε συνδυασμό με το από 24-11-2020 πιστοποιητικό καλής καταστάσεως αυτής από το οποίο προκύπτει ότι η Εταιρία έχει εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις σύστασης της και το οποίο φέρει επισημείωση της Σύμβασης Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 με αριθμό APO – 2184297 από 31-12-2020 και τα οποία όλα ανωτέρω έγγραφα έχουν μεταφραστεί νομίμως και σε επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών (Μεταφραστική Εταιρία) από την κα Ελένη Καρβούνη της ανωτέρω Εταιρίας έχουσας ΑΦΜ: 800976717 Δ.Ο.Υ. Χολαργού και ο οποίος δηλώνει ότι η Εταιρία αυτή λειτουργεί νόμιμα μέχρι σήμερα και δεν έχει ανακληθεί η άδεια της και σε εκτέλεση του από 17/06/2021 Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ως άνω συμβαλλομένης Εταιρίας ως μοναδικής Εταίρου και δήλωσε με το παρόν και με την ανωτέρω ιδιότητα του ότι προβαίνει σε τροποποίηση του Καταστατικού της Μονοπρόσωπης Ιατρικής Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.), κατά τα κατωτέρω οριζόμενα ήτοι αναλυτικά:

<u>ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:</u>

Δυνάμει των όρων του από 18/04/2018 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεστήθη μεταξύ της εδώ συμβαλλομένης μοναδικής Εταίρου όπως νομίμως παρίσταται και εκπροσωπείται Μονοπρόσωπη Ιατρική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία **«ΙΑΤΩΡ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΑΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»** με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου – Αττικής και γραφεία αυτής στην οδό Θερμοπυλών αριθμός 7, με εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο συνολικά σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα, με μοναδική Εταίρο την αλλοδαπή Εταιρία με την επωνυμία «**FUNCTIONAL MEDICAL CORP LTD**», με διάρκεια οριζόμενη για είκοσι (20) έτη, ήτοι αρχόμενη από την ημέρα που θα εγγραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038, με εταιρικό σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 και ειδικότερα υπηρεσιών γυναικολογίας και δερματολογίας και με διαχειριστή αυτής τον μη Εταίρο Φώτιο Λαζάρου του Θωμά και κατά τα λοιπά οριζόμενα στο Καταστατικό αυτό σύστασης της Εταιρίας.

Το Καταστατικό της εν λόγω Εταιρίας καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου 8298/02-05-2018 και η Εταιρία έλαβε ΑΦΜ: 800977529 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και αριθμό ΓΕΜΗ: 146157501000.

Στην συνέχεια δυνάμει του από 01/06/2018 Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής ως άνω Εταίρου της Εταιρίας πιστοποιήθηκε η καταβολή και κάλυψη του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρίας εκ ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 06/06/2018 με ΚΑΚ 1399207 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1188294/07-06-2018.

Την 22/03/2019 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1709547 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1517890/26-03-2019 η από 22/02/2019 αίτηση για την καταχώριση της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της Εταιρίας.

Περαιτέρω την 03/04/2019 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1717783 η από 26/03/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής Εταίρου με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας και των γραφείων της Εταιρίας καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1536619/05-04-2019.

Τέλος την 29/01/2020 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 2068039 η από 20/01/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής Εταίρου με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1932781/30-01-2020.

Ήδη σήμερα με το παρόν η εδώ παριστάμενη μοναδική Εταίρος της Εταιρίας όπως νομίμως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν και σε εκτέλεση των όρων της από 17/06/2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης της μοναδικής Εταίρου αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας και εν προκειμένω προκειμένου για την προσθήκη ενός ακόμα Τμήματος στην Εταιρία, ήτοι αυτό της Χειρουργικής και προχωράει ομόφωνα στην τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού το οποίο εφεξής θα έχει ως κατωτέρω:

Άρθρο 5

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 και ειδικότερα ενδεικτικά αναφερομένων και όχι περιοριστικά υπηρεσιών γυναικολογίας, δερματολογίας και χειρουργικής.

Σκοπός της Εταιρίας είναι επίσης η εμπορία πάσης φύσεως καλλυντικών τα οποία θα πωλούνται σε χώρο στον οποίο δεν θα εκτελούνται ιατρικές πράξεις από εξειδικευμένο υπάλληλο της Εταιρίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Κώδικα Δεοντολογίας Ιατρών.

Σκοπός της Εταιρίας θα είναι επίσης η παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών αισθητικής.

Περαιτέρω σκοπός της Εταιρίας είναι η πώληση συμπληρωμάτων διατροφής τα οποία θα πωλούνται σε χώρο στον οποίο δεν θα εκτελούνται ιατρικές πράξεις, από εξειδικευμένο υπάλληλο της Εταιρίας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 6 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, να αντιπροσωπεύει οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού για την αντιπροσώπευση ακόμα και κατά αποκλειστικότητα και πώληση πάσης φύσεως καλλυντικών και μηχανημάτων καθώς και για την πώληση πάσης φύσεως συμπληρωμάτων διατροφής σε χώρο αυτοτελή και ανεξάρτητο από το χώρο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών.

Ρητά δηλώνεται ότι οι δραστηριότητες που δεν αφορούν παροχή ιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. θα πραγματοποιούνται σε χώρο αυτοτελή και ανεξάρτητο (πολεοδομικά και φορολογικά) από το χώρο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών, υπό διαφορετικό διακριτικό τίτλο και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 6 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Κατόπιν τούτου η Εταιρία πλέον μετατρέπεται από Ιδιωτικό Ιατρείο σε Ιδιωτικό Πολυιατρείο και η εδώ παριστάμενη μοναδική Εταίρος της Εταιρίας όπως νομίμως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας ώστε να προστεθεί πλέον σε αυτήν η λέξη Ιδιωτικό Πολυιατρείο αντί για Ιδιωτικό Ιατρείο και αντιστοίχως και στην αποδιδόμενη με λατινικά στοιχεία και προχωράει ομόφωνα στην τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρίας το οποίο εφεξής θα έχει ως κατωτέρω:

Άρθρο 1

<u>ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ</u>

Συνίσταται με το παρόν ***Ιατρική Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία*** *με την επωνυμία* ***«ΙΑΤΩΡ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ***

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» *και τον διακριτικό τίτλο «**ΙΑΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»*.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η Εταιρία θα χρησιμοποιεί σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία την επωνυμία ως ακολούθως: «IATOR IDIOTIKO POLYIATREIO PAROXIS IATRIKON YPIRESION KAI EFARMOGON IATRIKI MONOPROSOPI IDIOTIKH KEFALAIOYXIKH ETAIRIA» και τον διακριτικό τίτλο «IATOR IATRIKI MONOPROSOPI IKE».

Επίσης η εδώ παριστάμενη μοναδική Εταίρος της Εταιρίας όπως νομίμως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και την κατάργηση του άρθρου 48 του Καταστατικού της Εταιρίας αναφορικά με την εξουσιοδότηση.

Τέλος η εδώ παριστάμενη μοναδική Εταίρος της Εταιρίας όπως νομίμως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό η ανωτέρω τροποποίηση των άρθρων 5 και 1 του Καταστατικού της Εταιρίας καθώς και η κατάργηση του άρθρου 48 του Καταστατικού και το οποίο κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρίας εφεξής θα έχει ως κατωτέρω:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 146157501000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΤΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΤΩΡ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΑΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ #5.000,00 ΕΥΡΩ#

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Σύσταση, επωνυμία, εταίροι, έδρα, διάρκεια, σκοπός, κεφάλαιο, μερίδια, εταιρική διαφάνεια, επίλυση διαφορών.

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν **Ιατρική Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία** με την επωνυμία **«ΙΑΤΩΡ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΙΑΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η Εταιρία θα χρησιμοποιεί σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία την επωνυμία ως ακολούθως: «IATOR IDIOTIKO POLYIATREIO PAROXIS IATRIKON YPIRESION KAI EFARMOGON IATRIKI MONOPROSOPI IDIOTIKH KEFALAIOYXIKH ETAIRIA» και τον διακριτικό τίτλο «IATOR IATRIKI MONOPROSOPI IKE».

ΑΡΘΡΟ 2

ΙΔΡΥΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΟΙ

Μοναδική Ιδρύτρια της Μονοπρόσωπης Ιατρικής αυτής Εταιρίας θα είναι η:

-Αλλοδαπή Εταιρία με την επωνυμία «FUNCTIONAL MEDIACL CORP LTD» όπως νομίμως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν από τον Φώτιο Λαζάρου και η οποία θα συμμετέχει ως μοναδική εταίρος με ποσοστό συμμετοχής 100%.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται **ο Δήμος Αμαρουσίου – Αττικής και γραφεία αυτής στην οδό Σωρού αριθμός 13 Τ.Κ. 15125** όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά

τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή άλλης μορφής δευτερεύουσες εγκαταστάσεις σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **εικοσαετής (20ετής)**, αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038.

2. Η ως άνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί, ή να μειωθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Νόμου 4072/2012.

Άρθρο 5

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 και ειδικότερα ενδεικτικά αναφερομένων και όχι περιοριστικά υπηρεσιών γυναικολογίας, δερματολογίας και χειρουργικής.

Σκοπός της Εταιρίας είναι επίσης η εμπορία πάσης φύσεως καλλυντικών τα οποία θα πωλούνται σε χώρο στον οποίο δεν θα εκτελούνται ιατρικές πράξεις από εξειδικευμένο υπάλληλο της Εταιρίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Κώδικα Δεοντολογίας Ιατρών.

Σκοπός της Εταιρίας θα είναι επίσης η παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών αισθητικής.

Περαιτέρω σκοπός της Εταιρίας είναι η πώληση συμπληρωμάτων διατροφής τα οποία θα πωλούνται σε χώρο στον οποίο δεν θα εκτελούνται ιατρικές πράξεις, από εξειδικευμένο υπάλληλο της Εταιρίας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 6 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, να αντιπροσωπεύει οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού για την αντιπροσώπευση ακόμα και κατά αποκλειστικότητα και πώληση πάσης φύσεως καλλυντικών και μηχανημάτων καθώς και για την πώληση πάσης φύσεως συμπληρωμάτων διατροφής σε χώρο αυτοτελή και ανεξάρτητο από το χώρο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών.

Ρητά δηλώνεται ότι οι δραστηριότητες που δεν αφορούν παροχή ιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. θα πραγματοποιούνται σε χώρο αυτοτελή και ανεξάρτητο (πολεοδομικά και φορολογικά) από το χώρο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών, υπό διαφορετικό διακριτικό τίτλο και υπό τους περιορισμούς του άρθρου 6 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Άρθρο 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1.Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο συνολικά σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε δέκα (10) ευρω.

2. Τα εταιρικά μερίδια καταβλήθηκαν και αναλήφθηκαν από την μοναδική εδώ συμβαλλόμενη Εταίρο όπως νομίμως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν και δήλωσε με το παρόν ως εξής:

- **Η μοναδική Εταίρος αλλοδαπή Εταιρία με την επωνυμία «FUNCTIONAL MEDIACL CORP LTD» όπως νομίμως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν** κατέβαλλε στο ταμείο της Εταιρίας το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ και ανέλαβε συνολικά πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10,00 ΕΥΡΩ έκαστο και συνολικής ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ και συμμετέχει στην Εταιρία κατά ποσοστό συμμετοχής 100%.

3. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική αξία των δέκα (10) ΕΥΡΩ έκαστο.

4. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του κεφαλαίου, να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, (από έναν ή περισσότερους εταίρους), ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε, τροποποιώντας κατ' ανάγκη και την αρχική αναλογία των εταίρων.

6. Η Εταιρία επίσης δύναται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού να έχει μελλοντικά και εξωκεφαλαιακές εισφορές κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4072/2012.

Άρθρο 7

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1.Η εταιρεία σε κάθε έντυπό της πρέπει απαραίτητα να αναφέρει σύμφωνα με το νόμο την επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του **Ν.4072/2012**, τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ** της εταιρείας, την έδρα της και την ακριβή της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

2. Η εταιρεία θα διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα στην οποία θα εμφανίζονται εκτός των ανωτέρω πληροφοριών και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός και το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση. Η ιστοσελίδα καταχωρίζεται και στο **Γ.Ε.ΜΗ**.

Άρθρο 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του **Ν.4072/2012**, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας επιλύονται διοικητικά, αφού προηγουμένως αναγκαστικά τηρηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης ειδικότερα: οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης δια διαμεσολαβητή, που έχει τη σχετική πιστοποίηση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3898/2010 (ΦΕΚ Α' 211).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη την διάρκεια της Εταιρείας στον μη Εταίρο **Φώτιο Λαζάρου του Θωμά και της Βασιλικής** ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία και

θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας με μόνη της υπογραφής του τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία. **Ειδικά για κάθε συναλλαγή, αναφορικά με την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας άνω του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ΕΥΡΩ και προκειμένου να ασκείται επαρκής εποπτεία στην διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει προηγουμένως και εγγράφως την Συνέλευση των εταίρων και να λαμβάνει έγγραφη συναίνεσή των παρισταμένων Εταίρων με την πλειοψηφία και απαρτία ποσοστού 100%.**

Κάθε διαχειριστής μπορεί να αντικατασταθεί ή ως τέτοιοι να διοριστούν και νέοι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Η ανάκληση και η αντικατάσταση διαχειριστή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την ύπαρξη σπουδαίου λόγου.

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή με απόφαση των εταίρων, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή. Εάν οι εταίροι δεν προβαίνουν σε εκλογή διαχειριστή και το καταστατικό δεν περιέχει σχετικές προβλέψεις, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Άρθρο 10

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3.Ο διαχειριστής έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, την διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες ενδεικτικά αναφερομένων: εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή και σε κάθε Οργανισμό ή Νομικό

πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Υπογράφει κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας.

Να εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημόσιου Δικαίου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τις Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, να ενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών τοις μετρητοίς και επί πιστώσει, να διορίζει και παύει το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό της εταιρίας, να κανονίζει τις αμοιβές, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις καθενός υπαλλήλου, να ενεργεί καταθέσεις μετρητών σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και αναλήψεις εκ των λογαριασμών καταθέσεων της Εταιρίας, να κλείνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα.

4.Ο διαχειριστής, προς ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, δύναται με ειδική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο αυτής από Α.Τ. ή ΚΕΠ να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του στους άλλους εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας, δικηγόρους ή και σε τρίτα πρόσωπα.

5.Η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι κάθε τρίτου με την υπογραφή του διαχειριστή που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία & σφραγίδα κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.

6. Τέλος ρητώς ορίζεται με το παρόν ότι απαγορεύεται στην μοναδική παρισταμένη Εταίρο η χορήγηση οιασδήποτε εξ' ονόματος της Εταιρίας εγγύησης προς οιονδήποτε τρίτο για ατομική ή προσωπική της υπόθεση.

Άρθρο 11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.

Οφείλει ιδίως:

α)να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στην Γενική Συνέλευση τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ.5 άρθρου 42ε' του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

γ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

Άρθρο 12

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η σύσταση της Ιδιωτικής Μονοπρόσωπης Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της Εταιρείας στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν. 4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν. 4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 13

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής τηρεί :

α) «**Βιβλίο Εταίρων»**, στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν, τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματος που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και

β) «**Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης**». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης του λαμβάνονται από τον διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο **Γ.Ε.ΜΗ.**

Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων (Γ.Σ.) και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Τα ως άνω Βιβλία ο διαχειριστής σε περίπτωση αντικατάστασής του τα παραδίδει στον επόμενο διαχειριστή.

Άρθρο 14

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου 4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ., ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

2.Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να απαλλάσσεται ο κάθε διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η Γ.Σ. μπορεί επίσης να παρέχει γενική απαλλαγή.

3.Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά από ένα (1) έτος από την τέλεση της πράξης.

4.Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί ο διαχειριστής της. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 15

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή εταίρους με κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν. 4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.

Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005.

Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ, εκτός αν η εταιρεία υποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει αποφάσεις:

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,

β)για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν. 4072/2012,

γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

δ)για τον αποκλεισμό εταίρου,

ε)για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων(τακτική συνέλευση).

2. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή.

Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το οποίο θα γνωστοποιήσουν στον διαχειριστή της Εταιρίας.

3.Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση

συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

4.Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

5.Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν στη σύγκληση της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 18

ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

2.Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 19

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ο οποίος θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εταίρου από ΑΤ ή ΚΕΠ οπότε και έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

2.Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

3.Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (άρθρο 67 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του ιδίου νόμου.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

5.Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68, περιπτώσεις α' , δ' ε' και στ' του Ν.4072/2012, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

6.Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 20

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση.

Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων.

Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα εφόσον έκαστος των εταίρων έχει εγκαίρως γνωστοποιήσει το email του στον διαχειριστή της Εταιρίας. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012 και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 21

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή

αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρησή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων.

Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

2.Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώρησή της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

3.Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Άρθρο 22

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.Τα εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων.

2.Η εταιρεία χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά, μερίδια που δεν έχει χαρακτήρα αξιογράφου.

3.Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

4.Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79 του Ν.4072/2012, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή.

5.Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 23

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη διαδικασία της μείωσης κεφαλαίου. Επιστροφή των λοιπών εισφορών ή απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τις εισφορές αυτές δεν είναι επιτρεπτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 24

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Η μεταβίβαση και επιβάρυνση των μεριδίων εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των οριζομένων παρακάτω και των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.

2. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012.

3. Αν κάποιος εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει τα μερίδια του οι λοιποί υφιστάμενοι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης το οποίο θα πρέπει να το εκδηλώσουν εγγράφως εντός ενός (1) μηνός στον εταίρο (μεταβιβάζοντα) που προτίθεται να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια και ο οποίος θα πρέπει να καθορίσει την τιμή της πώλησης στους υφισταμένους εταίρους η οποία τιμή θα είναι αυτή που θα ισχύει κατά τον χρόνο της μεταβίβασης (τρέχουσα αξία εταιρικών μεριδίων). Σε περίπτωση που οι υφιστάμενοι εταίροι δεν εκδηλώσουν το ενδιαφέρον του στον μεταβιβάζοντα εταίρο για την αγορά των

εταιρικών μεριδίων που πρόκειται να μεταβιβασθούν και παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω ταχθείσα προθεσμία τότε ο εταίρος (μεταβιβάζων) ελευθερώνεται και μπορεί τότε και μόνον τότε να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτον (μη εταίρο) για εξαγορά των μεριδίων που πρόκειται να μεταβιβασθούν από αυτόν, ορίζοντας καταρχήν ως τίμημα πώλησης όχι μικρότερο από αυτό που όρισε στους εναπομείναντες εταίρους και σε περίπτωση διαφωνίας οριζόμενο από το Δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του.

4.Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σ' αυτήν της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που θα έχει η Εταιρία. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για την μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώρηση στο βιβλίο των εταίρων.

5. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, τα εταιρικά μερίδια του αποβιώσαντος εταίρου εξαγοράζονται καταρχήν από τους εναπομείναντες εταίρους και σε περίπτωση αρνήσεως αυτών από τρίτο (μη εταίρο), αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από τότε

που η Εταιρεία θα λάβει γνώση του θανάτου του εταίρου και πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόμο ή κληροδόχο, καθώς και στους λοιπούς εταίρους. Σε αντίθετη περίπτωση (πάροδο απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας των έξι μηνών) τα εταιρικά μερίδια κληρονομούνται και ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρήσει χωρίς καθυστέρηση την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου.

Άρθρο 25

ΙΔΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιονδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως.

2. Σε περίπτωση συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 26

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει, την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση, των εταιρικών μεριδίων σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το Δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία του και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 27

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των υφιστάμενων εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας στο εταιρικό

κεφάλαιο της Εταιρίας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώρηση της απόφασης των εταίρων περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 28
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευμένο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την καταχώρηση της απόφασης της Γ.Σ. των εταίρων για μείωση κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης των εταίρων. Εάν

υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

Άρθρο 29

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1.Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2.Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3.Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του όπως αυτή θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποχώρησης του από την Εταιρία. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4.Σε περίπτωση εξόδου εταίρου κατά τα οριζόμενα ανωτέρω τα εταιρικά μερίδια του απερχόμενου εταίρου δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται καταρχήν από τους υφισταμένους Εταίρους οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα προτίμησης και σε περίπτωση παρέλευσης ασκήσεως από τους υφισταμένους εταίρους του δικαιώματος προτίμησης τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος, από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η Εταιρεία,

αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και η οποία θα μπορεί να καταβάλλεται από τους υφισταμένους Εταίρους μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της πράξεως αποχώρησης του Εταίρου. Στην περίπτωση αυτή οι υφιστάμενοι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους έκαστος και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος.

Άρθρο 30

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε για αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Άρθρο 31

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ Η ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Κάθε σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

Άρθρο 32

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1.Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών

του άρθρου 66.Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

2.Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

3.Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Άρθρο 33

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν :

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως

γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων

δ) το προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς

και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.

Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 34

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας και όλοι οι εταίροι, υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή και υπογράφονται από την μοναδική Εταίρο.
3. Η εταιρική χρήση έχει **δωδεκάμηνη** διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
4. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την **31-12-2018.**

Άρθρο 35

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και

43γ του Κ.Ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα «**Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα**», ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 36

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36^{α}, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Γ.Σ. των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η εταιρεία όταν το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 37

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ. & ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες.

Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Δεν υφίσταται υποχρέωση για ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.

Σε περίπτωση είσπραξης κερδών κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων πρέπει να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Άρθρο 38

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Περιαγωγή της Εταιρείας σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης οφειλών.

Αν η Εταιρεία περιέλθει σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να προκαλέσει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, ή την υποβολή αίτησης πτώχευσης, ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης της ή την υιοθέτηση άλλου πρόσφορου και κατάλληλου μέτρου.

Άρθρο 39

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων

β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν τη λήξη του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

γ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση, και

δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας της, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 40

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις **«υπό εκκαθάριση».** Εκκαθαριστής δε της Εταιρίας ορίζεται ήδη από σήμερα με το παρόν ο μη Εταίρος Φώτιος Λαζάρου του Θωμά ο οποίος θα ενεργήσει κάθε πράξη για την διαδικασία της εκκαθάρισης.

Η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση των εταίρων, οπότε εκλεγεί έναν (1) ή δύο (2) εκκαθαριστές από τους εταίρους ή τρίτους.

Οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού για τον διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και για τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 41

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Εφόσον η

εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την **τριετία**, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920. Τότε το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν. 4072/2012.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους.

Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώρηση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Άρθρο 42

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Η εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρεία άλλης μορφής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχισή της.

Άρθρο 43

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Η εταιρεία μπορεί να συγχωνευθεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. Η απορροφούσα εταιρεία και η νέα εταιρεία αποκαλούνται «**συγχωνεύουσες**» εταιρείες.

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 επ. του νόμου 4072/2012. Για τη συγχώνευση το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται αναλόγως.

Κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των δανειστών, εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιρειών, συντάσσεται προς τούτο έκθεση, όπως ο νόμος προβλέπει, η δε

απόφαση της συγχώνευσης εγκρίνεται από τους εταίρους και καταχωρίζεται αρμοδίως.

Άρθρο 44

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Από το χρόνο της καταχώρησης του άρθρου 112 παράγραφος 3 του νόμου 4072/2012 επέρχονται, έναντι των συγχωνευόμενων εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών περιλαμβανομένων των διοικητικών (ή επαγγελματικών) αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των συγχονευόμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

β) Οι εταίροι της (ή των) συγχονευόμενων εταιρειών γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας εταιρείας.

γ) Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συμμετέχουν στις συγχωνευόμενες εταιρείες με **«εξωκεφαλαιακές»** ή **«εγγυητικές»** εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουμένως.

δ) Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν χωρίς να απαιτείται εκκαθάρισή τους.

ε) Οι εκκρεμείς δίκες των συγχωνευθεισών εταιρειών συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα της συγχωνεύουσας εταιρείας χωρίς να επέρχεται,

λόγω της συγχώνευσης βίαια διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχισή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 45

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία όλων των εταίρων.
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.
3. Για κάθε Συνέλευση της Εταιρίας θα παρίσταται υποχρεωτικά συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας λόγω της μορφής αυτής ως Μονοπρόσωπης.

Άρθρο 46

Ισχύς Ν.4072/2012

Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται με το παρόν συμφωνητικό σύστασης, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 43-120 του Ν.4072/2012, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 47ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Π.Δ. 84/2001 ο εσωτερικός κανονισμός της εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής :

Α) Για κάθε παροχή υπηρεσίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του παρόντος.

Β) Οι κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.

Γ) Ο Επιστημονικός Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. 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.

Δ) Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ε) Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθενείας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.

ΣΤ) Η για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση Επιστημονικά υπευθύνου, συνοδεύεται ταυτόχρονα με τον ορισμό αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δεκαπέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Αφού συντάχθηκε το παρόν καταστατικό, το οποίο αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από την μοναδική εδώ παρισταμένη δια του εδώ νόμιμου εκπροσώπου της στο παρόν σε τέσσερα αντίτυπα, υπογράφεται όπως ακολουθεί, αφού συμφωνήθηκε ότι θα δημοσιευθεί και θα καταχωρισθεί

νόμιμα στο οικείο **Γ.Ε.ΜΗ** κατά τις διατάξεις του Νόμου και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΟ

«FUNCTIONAL MEDICAL CORP LTD»

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ