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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382115
E-mail: adrossou@acci.gr

Αθήνα,06/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2541660

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2258801000**.

Την **03/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2741335**, η αρίθ 22812 / 29/11/2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 17 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2258801000.

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.

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Αριθμός -22.812-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Γέρακα Αττικής σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μήνα Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Δευτέρα και στα Γραφεία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** που βρίσκονται στο Γέρακα Αττικής και στην οδό Μελίτωνα αριθμός 5 , όπου με κάλεσαν και ήλθα για υπογραφή της παρούσας πράξης , σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ συζ. Λεων. ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ**, με έδρα την Αθήνα, οδός Νικηταρά αριθμός 2-4, μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Νικηταρά αριθμός 2-4,** με Α.Φ.Μ. 996858306 της Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το

Νόμο:

1)Νικόλαος Γκίκας του Αναστασίου και της Ελευθερίας, προγραμματιστής αναλυτής Η/Υ, που γεννήθηκε στο Κορωπί Αττικής στις 05/05/1965, κάτοικος Κορωπίου Αττικής οδός Αλλαγιάννη αριθμός 28, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ-517555/09-07-2010 του Τ.Α. Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 075078043 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου

Και 2) **Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού και της Βασιλικής,** συνταξιού**χος** χημικός, που γεννήθηκε στο Καΐρο Αιγύπτου στις 18-04-1947, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Π. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ-042866/13-02-2017 του Τμήματος Ασφάλειας Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 011014624 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ο οποίος ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ –MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEDICON HELLAS Α.Ε.»** η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Μελίτωνα αριθμός 5-7, με Α.Φ.Μ. 094240321 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με πρώην Αριθμό Μητρώου 16439/06/Β/88/24 και ήδη αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000414401000.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε με την με αριθμό 1103/1987 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας –Ελένης

Κρασσά σε συνδυασμό και με την υπ' αριθμ. 1110/1987 διορθωτική πράξη της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, και της οποίας το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 31764/1988 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης της ανωτέρω εταιρείας, περίληψη δε της οποίας δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 79/18-1-1988 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 14.523/2008 πληρεξούσιό μου.

Την **09-07-2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης τα κατωτέρω στοιχεία της άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ –MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEDICON HELLAS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 414401000** α)με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2170738, η από 01-07-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας σύμφωνα με την οποία εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και β)με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2170739 το από 01-07-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε Σώμα και ανατέθηκαν το σύνολο των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας στον άνω **Σπυρίδωνα Δημοτσάντο του Στυλιανού και της Βασιλικής,** η σχετική δε ανακοίνωση έχει δημοσιευθεί στο διαδικτυακό

τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο υπ' αριθμ. 22.146/2020 πληρεξούσιό μου με αριθμό πρωτ. 2000949/09-07-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή -Γενική Δ/νση Αγοράς- Δ/νση Εταιρειών Γ.Ε.ΜΗ- Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε., αντίγραφα επίσης της άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και του από 01-07-2020 πρακτικού του Δ.Σ προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 22.146/2020 πληρεξούσιό μου.

Την 01-09-2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2206062 η με αριθμό 90767/01-09-2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή -Γενική Δ/νση Αγοράς- Δ/νση Εταιρειών- Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. (ΑΔΑ: 66ΓΚ46ΜΤΛΡ-ΚΥ4), με την οποία εγκρίθηκε η προσθήκη των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 (σκοπός της εταιρείας) του καταστατικού της άνω ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το από 26-08-2020 πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, την ίδια δε ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2046175/01-09-2020 Ανακοίνωση, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 22.370/26-11-2020 πληρεξούσιό μου.

Οι άνω τροποποιήσεις προκύπτουν από το υπ' αριθμ. πρωτ.

1312081.1889123/24-11-2020 Γενικό Πιστοποιητικό και η ισχύουσα εκπροσώπηση από το υπ' αριθμ. πρωτ. 1312081.1889125/24-11-2020 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή -Γενική Δ/νση Αγοράς- Δ/νση Εταιρειών- Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών, που προσαρτώνται στο υπ' αριθμ. 22.370/26-11-2020 πληρεξούσιό μου.

Την 21-12-2020 καταχωρίστηκε εκ νέου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2424640, η από 01-07-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2424641, το από 01-07-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2296529/21-12-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή -Γενική Δ/νση Αγοράς- Δ/νση Εταιρειών- Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 22.423/2021 πληρεξούσιό μου.

Η άνω ισχύουσα εκπροσώπηση προκύπτει και από το υπ' αριθμ. πρωτ. 1350926.1942174/21-12-2020 αναλυτικό πιστοποιητικό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Δ/νση Αγοράς- Δ/νση Εταιρειών- Τμήμα Εποπτείας

Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών, που προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 22.398/2021 πληρεξούσιό μου.

Την 09-04-2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 414401000:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2523347, η από 24-03-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2523348, το από 24-03-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2357114/09-04-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή -Γενική Δ/νση Αγοράς- Δ/νση Εταιρειών- Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 22.482/2021 πληρεξούσιό μου.

Την 05-07-2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ -

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 414401000:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2575754, η από 30-06-2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2575755, το από 30-06-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2398248/05-07-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή -Γενική Δ/νση Αγοράς- Δ/νση Εταιρειών- Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 22.663/2021 πληρεξούσιό μου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 30-06-2026.

Τέλος την 16-07-2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της άνω Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 414401000:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2584761, η από 30-06-2021 απόφαση του διορθωμένου Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία

εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2584762, το από 30-06-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2405854/16-07-2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή -Γενική Δ/νση Αγοράς- Δ/νση Εταιρειών- Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 22.663/2021 πληρεξούσιό μου, σε συνδυασμό και με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1558650.2257917/20-07-2021 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της ιδίας ως άνω Υπηρεσίας, που προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 22.663/2021 πληρεξούσιό μου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 30-06-2026.

Η άνω Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ –MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEDICON HELLAS A.E.»,** όπως υπεύθυνα μου δήλωσε ο άνω εμφανισθείς δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω ως προ το καταστατικό της, λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Οι άνω 1) **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ του Αναστασίου και της Ελευθερίας** και 2)η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ –MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEDICON HELLAS A.E.», όπως στην παρούσα πράξη μου εκπροσωπείται,** ενεργούν στο παρόν ως εταίροι της στον Γέρακα Αττικής, και επί της οδού Μελίτωνα αριθμός 5, εδρεύουσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με Α.Φ.Μ. 095659768 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002258801000 , που συστάθηκε με το υπ' αριθμ. 3785/19-5-1995 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Ολγας Παπαδημητρίου –Μπούκη το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 24-5-1995 με αύξοντα Γενικό Αριθμό 8234 και Ειδικό 2135 και περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε περιληπτικά στο υπ' αριθμ. 2301/30-5-1995 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 19.959/2015 πράξη μου, **σε συνδυασμό και με το από 29 Νοεμβρίου 2021 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρείας.**

Η εταιρική αυτή σύμβαση τροποποιήθηκε μεταγενέστερα όπως ακολουθεί:

1)με την υπ' αριθμ. 4813/19-5-1997 πράξη της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Ολγας Παπαδημητρίου - Μπούκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 26-5-1997 με αύξοντα Γενικό

6202 και Ειδικό 2023 και περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 6200/30-7-1998 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) , αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 19.959/2015 πράξη μου.

2)με την υπ' αριθμ. 5261/2-7-1998 πράξη της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Ολγας Παπαδημητρίου - Μπούκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 6-7-1998 με αύξοντα Γενικό 7294 και Ειδικό 2485 και περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 6200/30-7-1998 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) , αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 19.959/2015 πράξη μου.

3) με την υπ' αριθμ. 5859/27-12-1999 πράξη της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Ολγας Παπαδημητρίου - Μπούκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 30-12-1999 με αύξοντα Γενικό 14240 και περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 30/4-1-2000 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) , αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 19.959/2015 πράξη μου.

4)με την υπ' αριθμ. 5930/7-2-2000 πράξη της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Ολγας Παπαδημητρίου -

Μπούκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 15-3-2000 με αύξοντα Γενικό 5937 και περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 2287/27-3-2001 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) , αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 19.959/2015 πράξη μου.

5)με την υπ' αριθμ. 6829/22-11-2001 πράξη της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Ολγας Παπαδημητρίου - Μπούκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 26-11-2001 με αύξοντα Γενικό 13914/2001 και Ειδικό 4190/2001 και περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 10491/26-11-2001 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) , αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 19.959/2015 πράξη μου.

6)με την υπ' αριθμ. 902/29-12-2003 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αρετής Βασιλείου Μωραΐτου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 5-1-2004 με αύξοντα Γενικό 66 και Ειδικό 31 και περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 34/5-1-2004 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) , αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 19.959/2015 πράξη μου και τέλος

7)με την υπ' αριθμ. 912/9-1-2004 πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού περιορισμένης ευθύνης, της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Αρετής

Βασιλείου Μωραΐτου, και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 13-1-2004 με αύξοντα αριθμό Γενικό 655 και Ειδικό 318, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 271/15-1-2004 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 19.959/2015 πράξη μου, εκ των οποίων προκύπτει ότι οι ενώπιόν μου εμφανισθέντες τυγχάνουν διαχειριστές της εταιρείας αυτής, έχοντας εξουσία δεσμεύσεώς της άνευ ανάγκης συμπράξεως άλλου προσώπου.

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου οι άνω εμφανισθέντες με την ιδιότητα, που παρίστανται **και σύμφωνα με το από 29/11/2021 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,** της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** ακριβές αντίγραφο των οποίων (πρακτικών) προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και το καταστατικό της άνω εταιρείας, αποφασίζουν:

α)την εκλογή διαχειριστή της άνω εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού αυτής και β)την **κωδικοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 4 του Κ.Ν. 3.190/1955 το Καταστατικό της εν λόγω Εταιρείας, το κείμενο του οποίου θα έχει του λοιπού ως εξής:**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας και τα ξενόγλωσσα κείμενα θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση η επωνυμία "HELLENIC INFORMATICS LIMITED" [ΦΕΚ, Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ, 2301/30.5.1995].

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γέρακα Αττικής όπου η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά που την αφορά.

2. Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 14, παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, επιτρέπεται η ίδρυση γραφείων και υποκαταστημάτων ή βιομηχανοστασίων και εγκατασιάσεων της Εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής, η οποία άρχισε την 30η Μαΐου του έτους 1995, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε περίληψη του ιδρυτικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης [ΦΕΚ 2301/30.5.1995] και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2.045).

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με

απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, που θα λαμβάνεται με τη νόμιμη κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955 πλειοψηφία και θα καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο θα καταχωρείται και δημοσιεύεσαι νόμιμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου αυτού.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι: (α) Η σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία και εν γένει διάθεση λογισμικού και εφαρμογών προγραμμάτων λογισμικού, στους τομείς της διαχείρισης εργαστηρίων, ιατρικών μονάδων, διαγνωστικών, νοσηλευτικών και θεραπευτικών μονάδων ή ιδρυμάτων, καθώς και η εμπορία και διάθεση είτε των ιδίων τούτων των προγραμμάτων λογισμικού, είτε αδειών χρήσεων τούτων, (β) η εισαγωγή, εμπορία και εν γένει διάθεση, με πωλήσεις χονδρικής ή και λιανικής, αδειών χρήσεως εξειδικευμένων προγραμμάτων λογισμικού στον τομέα της Ιατρικής Πληροφορικής ή/και η ανάπτυξη εφαρμογών τους, (γ) η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού ή και εφαρμογών, είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων, (δ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η διενέργεια μελετών δομής ανάπτυξης και λειτουργίας ιατρικών μονάδων και υπηρεσιών με τη χρήση των εργαλείων πληροφορικής , (ε) η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού και των αναπτυσσόμενων από την Εταιρεία εφαρμογών λογισμικού, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, εκπαίδευσης σε τρίτους στη

χρήση του διατιθέμενου από την εταιρεία λογισμικού και εφαρμογών, (στ) η παροχή - με τη χρήση προϊόντων λογισμικού - υπηρεσιών μελέτης σχεδίασης ανάπτυξης εφαρμογής και υλοποίησης προγραμμάτων αυτοματοποίησης λειτουργίας νοσηλευτικών, εργαστηριακών, βιομηχανικών και πόσης φύσεως άλλων εγκαταστάσεων και μονάδων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαδικασιών λειτουργίας και η παροχή συναφών υπηρεσιών συντήρησης υποστήριξης και εκπαίδευσης, (ζ) η σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού, ηλεκτρονικών εφαρμογών ή και συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες και τους σκοπούς της Εταιρείας, (η) εν γένει η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης ή και επισκευής, που οπωσδήποτε σχετίζεται με τα αντικείμενα παραγωγής και εμπορίας της Εταιρείας, (θ) η εισαγωγή, παραγωγή, συναρμολόγηση, εμπορία, εξαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και παντός είδους εξαρτημάτων και περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής μετατροπής, επεκτάσεως των εν λόγω ηλεκτρονικών υπολογιστών, είτε με κατ' αποκοπή πράξεις, είτε μέσω διαρκών συμβολαίων συντήρησης, (ι) η οργάνωση σεμιναρίων πληροφορικής, η παροχή εν γένει συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις, (ια) κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα, με την οποία θα προωθούνται οι εταιρικοί σκοποί (ιβ) Η Ίδρυση, συμμετοχή, εξαγοράς εταιρικών συμμετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μετοχών και η οιασδήποτε μορφής συνεργασία με εταιρείες που έχουν τον αυτό ή και διαφορετικό σκοπό και εφόσον η συνεργασία προάγει τον σκοπό της Εταιρείας και αποβαίνει επ' ωφελεία

αυτού.

2. Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται: (α) να διαθέτει τα προϊόντα και υπηρεσίες της, σε νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πάσης φύσεως νοσηλευτικά και θεραπευτικά ιδρύματα ή και ιδιώτες, είτε κατ' αποκοπή, είτε με βάση συμβάσεις προμήθειας διαρκούς χαρακτήρα, (β) να συμμετέχει σε ιδιωτικούς ή δημόσιους διαγωνισμούς φορέων του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, με την υποβολή προσφορών και τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των προϊόντων και υπηρεσιών της με τους ενδιαφερόμενους φορείς, (γ) να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής προϊόντων λογισμικού για μονιμότερη εκμετάλλευση), κινητών ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων βιομηχανοστασίων, μονάδων παραγωγής, είτε με αγορά, είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανειοδότηση, είτε και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως, με σκοπό την μονιμότεροι εκμετάλλευση τους, (δ) να συμμετέχει σε και ενασχολείται με και ακόμη και να χρηματοδοτεί, μερικά ή ολικά, επιστημονικά προγράμματα, έρευνες, διεθνή συνέδρια ή διεθνείς πανεπιστημιακές συνεργασίες και έρευνες ερευνητικών ιδρυμάτων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που συνδέονται οπωσδήποτε ή μπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας, (ε) να συμμετέχει σε και να συνεργάζεται με άλλες Εταιρείες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή/και να εξαγοράζει εταιρικά μερίδια ή συμμετοχές σε άλλες Εταιρείες, να ιδρύει μόνη ή σε

συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις θυγατρικές Εταιρείες, (στ) να συμμετέχει σε προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων ή κοινών προγραμμάτων επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών και ερευνητικών προγραμμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε κατά τη σύσταση της Εταιρείας στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2301/30.5.1995]. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε στη συνέχεια, όπως ακολουθεί:

1.1 Με την από 22.12.1999 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, με την έκδοση τριακοσίων (300) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών εκάστου και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών διαιρούμενο εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 30/4.1.2000].

1.2. Με την από 24.12.2003 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίσθηκε, η έκφραση και μετατροπή του εκ ποσού έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας από δραχμές σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, και η ταυτόχρονη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων

ενενήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 391,78), με καταβολή μετρητών χρημάτων στο ταμείο της Εταιρείας από τους παλαιούς εταίρους, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε τριάντα (€ 30) Ευρώ, και ούτως το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (€18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (€ 30) ευρώ το καθένα.

1.3. Με την ίδια από 24.12.2003 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (€ 18.720) Ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων είκοσι τεσσάρων (624) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο διακοσίων σαράντα (€ 240) Ευρώ το καθένα, με την καταβολή μετρητών στο Ταμείο της Εταιρείας τα οποία, μετά την παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτιμήσεως στα νέα εκδοθέντα μερίδια, αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου από την νεοεισερχόμενη νέο εταίρο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο, συνολικού ποσού εκατόν τριάντα μία χιλιάδων σαράντα (€131.040) Ευρώ, θα αχθεί σε «αποθεματικό από την έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ τα άρτιο".

1.4. Και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (€ 36.720) Ευρώ,

έχει ολοσχερώς καταβληθεί και διαιρείται σε χίλια διακόσια είκοσι τέσσερα (1.224) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) Ευρώ το καθένα.

1.5. Κάθε εταίρος μετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια, όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Η συμμετοχή των εταίρων στην Εταιρεία και ο αριθμός των ανηκόντων σε έκαστο εταιρικών μεριδίων, έχει ως εξής:

1.6. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κατέβαλε το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (€ 18.720) Ευρώ και ανέλαβε εξακόσια είκοσι τέσσερα (624) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) το καθένα, και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από εξακόσια είκοσι τέσσερα (624) εταιρικά μερίδια.

1.7. Ο Διαγόρας Ζαργάνης κατέβαλε το ποσό των εννέα χιλιάδων (€ 9.000) Ευρώ και ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) Ευρώ το καθένα, και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια.

1.8. Ο Νικόλαος Γκίκας κατέβαλε το ποσό των εννέα χιλιάδων (€ 9.000) Ευρώ και ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικό μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (€ 30) Ευρώ το καθένα, και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία διοικείται από τη Συνέλευση των Εταίρων και το ή/και τους Διαχειριστές.

Άρθρο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση, που συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της Εταιρείας.

2. Η Συνέλευση συγκαλείται από το Διαχειριστή. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως και η πρόσκληση, η οποία πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο της Συνέλευσης τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και την υπογραφή ενός Διαχειριστή, επιδίδεται με απόδειξη στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Βιβλίο Εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως.

3. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η Συνέλευση από τον/τους Διαχειριστές τη σύγκληση της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε των εταίρων, σύμφωνα με το όρθρο 11, παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι είναι δυνατή η σύγκληση Συνελεύσεως και εάν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Εάν κατά τη Συνέλευση είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και εφόσον δεν προβάλει κάποιος αντίρρηση, οι εταίροι μπορούν να αποφασίσουν επί παντός

θέματος της αρμοδιότητας της Συνελεύσεως.

Άρθρο 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.

2. Εάν ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους της προηγούμενης παραγράφου, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου δικάζοντος κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ (παρ. 634 ΠολΔ).

Άρθρο 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση. Εάν όμως έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την απαλλαγή του από την ευθύνη, ή την έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 10ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του πλέον του μισού του αριθμού του εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, οι αποφάσεις της δε υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης υπάγονται τα παρακάτω θέματα: (α) Η τροποποίηση του καταστατικού, (β) Ο διορισμός και η ανάκληση των Διαχειριστών καθώς και η απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, (γ) Η έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και λογαριασμών, ως και η διάθεση των κερδών, (δ) Η έγερση 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 λειτουργία της Εταιρείας, (ε) Η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, η συγχώνευση αυτής, η διάλυση της, ο διορισμός και η ανάκληση εκκαθαριστών, (στ) Η είσοδος νέων εταίρων ως και η παροχή αδείας μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23,24 και 26 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού, (ζ) Η αλλάγή του σκοπού της εταιρείας, η μεταβολή της εθνικότητας αυτής, 9) Η επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων και η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, (θ) Και για κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το Ν. 3190/1955, όπως ισχύει ή θα ισχύει στο μέλλον ή από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 12ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Συνέλευση των εταίρων δύναται να προεδρεύει ένας των εταίρων, μετά από εκλογή του από αυτή. Προς το σκοπό αυτό, μόλις συνέλθει η Συνέλευση, οι εταίροι εκλέγουν τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και ακολούθως αποφασίζουν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης η Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να προσλάβει ένα πρόσωπο, που δεν είναι απαραίτητο να είναι εταίρος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδριάσεως.

Άρθρο 13ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι που κατά το χρόνο της συνεδριάσεως είναι γραμμένοι στο Βιβλίο Εταίρων.

2. Εάν εταίροι είναι ανώνυμες Εταιρείες δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση και ψήφου έχει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών ή από το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως εξουσιοδοτηθείς. Ο αριθμός των ψήφων που έχει ο κάθε εταίρος στη Συνέλευση, ως προς την κατά πρόσωπα πλειοψηφία είναι μία ψήφος και ως προς την κατά κεφάλαιο ψηφοφορία ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με τα οποία ο εταίρος συμμετέχει στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

3. Εάν περισσότερα πρόσωπα είναι συγκύριοι ενός εταιρικού μεριδίου όλοι μαζί έχουν μία ψήφο και στην κατά πρόσωπα και στην κατά κεφάλαιο ψηφοφορία.

Άρθρο 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Ο εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο πρόσωπο, μόνο κατόπιν ειδικής εγγράφου πληρεξουσιότητας που δίδεται με ιδιωτικό έγγραφο, θεωρουμένου ως ιδιωτικού εγγράφου και του μέσω τηλετυπικού ή του τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος μεταβιβαζόμενου εγγράφου. Κάθε αντιπρόσωπος δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα εταίρους.

2. Ειδικώς όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση επί των αναφερομένων στο άρθρο 11 του παρόντος θεμάτων, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων που αφορούν την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 33 και 11, παρ. 2η του παρόντος ή άλλως τη μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, λαμβάνονται με τη συναίνεση όλων των εταίρων.

4. Όπου στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία για τη λήψη ειδικών αποφάσεων από την επιβαλλόμενη στο παρόν άρθρο και εφόσον δεν αντίκειται στο Νόμο, θα ισχύει η ειδική αυτή πλειοψηφία.

Άρθρο 15ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις Συνελεύσεις των

εταίρων καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, που τηρεί ο Διαχειριστής και τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παραστάντες εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία γι' αυτό και τα πρακτικά υπογράφονται από τους υπόλοιπους εταίρους. Στο πιο πάνω Βιβλίο καταχωρούνται επίσης ο κατάλογος των εταίρων που έχουν παραστεί κατά τη συνεδρίαση και τα μερίδια που εκπροσωπεί ο καθένας από αυτούς, ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδριάσεως.

2. Κάθε εταίρος μπορεί να λαμβάνει πλήρη ακριβή αντίγραφα ή ακριβή αντίγραφα ή ακριβή αποσπάσματα των Πρακτικών από το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων των Εταίρων και από το Βιβλίο Εταίρων με δικά του έξοδα.

3. Αρμόδιος για την χορήγηση των από τους εταίρους εκάστοτε ζητουμένων αντιγράφων είναι ο Διαχειριστής, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα την ακρίβεια των εξαχθέντων αντιγράφων ή/και αποσπασμάτων.

Άρθρο 16ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οποιοσδήποτε από τους Διαχειριστές όπως επίσης και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλουν ενώπιον του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας τις αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων, που έχουν ληφθεί κατά παράβαση του Νόμου ή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

2. Κάθε σχετική αγωγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και απευθύνεται κατά της Εταιρείας εφαρμοζομένων αναλόγως των παρ. 3 και 4, άρθρου 15 του Ν. 3190/1955.

3. Η απαγγέλουσα την ακυρότητα δικαστική απόφαση ισχύει έναντι παντός εταίρου και Διαχειριστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 17ο

1. **Η διαχείριση** και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατέθηκε με την από 29.11.2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας αυτής για αόριστο χρόνο και μέχρι ανακλήσεως του διορισμού του από τη Συνέλευση των εταίρων, ελεύθερα και κατά πάντα χρόνο, **στην εκ των εταίρων νομικό πρόσωπο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",** εκπροσωπούμενη από τον εκάστοτε νόμιμο εκπρόσωπο της στην οποία εκχωρήθηκαν και ανατέθηκαν το σύνολο των εκ του καταστατικού και του Νόμου αρμοδιοτήτων εκπροσωπήσεως της Εταιρείας και διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και η οποία θα μπορεί να ενεργεί μεμονωμένα.

2. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να διορίσει για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, από ένα μέχρι τέσσερις (3) Διαχειριστές, καθορίζοντας ταυτόχρονα με την απόφαση διορισμού τους, τις ενδεχομένως ιδιαίτερες αρμοδιότητες τους και τον τρόπο ενεργείας αυτών. Οπου στο καταστατικό αυτό αναφέρεται η ιδιότητα του Διαχειριστή, εννοείται ότι το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που οι Διαχειριστές είναι περισσότεροι.

3. Ο Διαχειριστής θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα ενεργεί στο όνομα αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, εκτός από τις πράξεις που ρητά στο παρόν άρθρο και καταστατικό αναφέρονται ότι μπορούν να διενεργηθούν μόνο μετά από προηγούμενη απόφαση ή ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνελεύσεως των εταίρων.

4. Ο Διαχειριστής υπογράφει για την Εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Οι εξουσίες του Διαχειριστή περιλαμβάνουν κάθε σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό πράξη διαχειρίσεως. Ειδικότερα ο Διαχειριστής μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρεία στη συμμετοχή σε κάθε είδους δημοπρασία ή δημόσιους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς, που προκηρύσσονται από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ιδρύματα και επιχειρήσεις, να υπογράψει σχετικές προσφορές και τα πρακτικά των διαγωνισμών ή τις κατ' ακολουθία κατακυρώσεων επακολουθούσες συμβάσεις. Περαιτέρω εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, ποινικών, διοικητικών, ασφαλιστικών, πολιτικών, διοικητικών επιτροπών σημάτων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξαιρουμένων και των αντιστοίχων προς αυτά αλλοδαπών Δικαστηρίων, ενώπιον εκδικαστικών Επιτροπών, Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών, ενώπιον Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών και Υπηρεσιών, ενώπιον κάθε άλλης Δημοσίας Αρχής Οργανισμού, των Τελωνειακών και Λιμενικών Αρχών και Υπηρεσιών, ενώπιον δημοσίων οργανισμών και εταιριών, Τραπεζών, νομικών

προσώπων δημοσίου, ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων κλπ, διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας συντάσσει και υποβάλει τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και λογαριασμούς και τηρεί τα εμπορικά βιβλία που προβλέπονται από τη κειμένη Νομοθεσία. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συνναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα και αποθετήρια γενικών αποθηκών και εν γένει ανώνυμα χρεώγραφα και τίτλους παραστατικούς αξίας και δεκτικούς μεταβιβάσεως. Δημιουργεί και αναγνωρίζει υποχρεώσεις της Εταιρείας, ενεργεί τις προς τους τρίτους πληρωμές της Εταιρείας εισπράττει και εξοφλεί κάθε απαίτηση της Εταιρείας, καθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμού ή Εταιρείας του Δημοσίου, υπογράφων ή και παρέχων τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, παραιτούμενος δικαιωμάτων και τέλος εισπράττει και εξοφλεί, γραμμάτια παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ανοίγει και κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, εισπράττει εμβάσματα, εντολές επιταγές επιχορηγήσεις κλπ.. Δύναται να συνάπτει κάθε είδους τραπεζική σύμβαση (δάνεια, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, άνοιγμα πιστώσεων κινουμένων σε ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό), να εξοφλεί ή προεξοφλεί τέτοιες συμβάσεις να συνάπτει συμβάσεις factoring, να αγοράζει, πωλεί, ή άλλως συναλλάσσεται σε συνάλλαγμα, προαγοράζει, αγοράζει και πωλεί προθεσμιακό

συνάλλαγμα προς διευκόλυνση των αναγκών της Εταιρείας, να διαπραγματεύεται τους όρους ή και προσχωρεί σε συμβάσεις δικαιοχρήσεως (franchise), χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) και οιεσδήποτε άλλης μορφής και φύσεως, τραπεζικές χρηματιστηριακές ή χρηματικές συμβάσεις της ιδίας ως άνω ή παραπλήσιας και συγγενούς μορφής, παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών σε ακίνητα, πλοία, ή πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, για την συναίνεση εξαλείψεως και άρσεως εμπραγμάτων ασφαλειών και ασφαλιστικών ή αναγκαστικών μέτρων, που παραχωρήθηκαν υπέρ της Εταιρείας ή ελήφθησαν υπέρ αυτής, για την αγορά και πώληση ακινήτων της Εταιρείας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, ακόμη και συνεργαζομένων με την Εταιρεία, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων.

6. Πράξεις του Διαχειριστή δεσμεύουν την Εταιρεία, ακόμη και εάν βρίσκονται εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του.

7. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της Εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

8. Ο Διαχειριστής διορίζει και Ταμίες της Εταιρείας και δικαιούνται να εισπράττουν μόνοι τους από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κλπ, χρήματα και να παραλαμβάνουν πράγματα,

χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

9. Ο Διαχειριστής μπορεί να μεταβιβάζει προσωρινά, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, και να αναθέτει τη διενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον εταίρο της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία έγκυρα αναλαμβάνει υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του πιο πάνω πληρεξουσίου του Διαχειριστή, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι, η παραλαβή συστημένων δεμάτων και επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της Εταιρείας ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων, η εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης των ΟΑΕΔ, Τελωνεία, Αστυνομικές και Δημοτικές κλπ. Αρχές και υπηρεσίες οι Διαχειριστές ή οι πληρεξούσιοι τους μπορούν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους σε έναν οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο.

10. Κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον Διαχειριστή ή και τους Διαχειριστές της Εταιρείας, ιδίως εφόσον αυτοί αναλώνουν σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων τους, στην εξυπηρέτηση και ομαλή διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων.

11. Οι επιδόσεις εγγράφων προς την Εταιρεία γίνεται στην

έδρα αυτής, αρμόδιος δε για την παραλαβή των επιδιδόμενων προς την Εταιρεία εγγράφων, ορίζεται ο/οι εκάστοτε Διαχειριστής-ές της Εταιρείας.

Άρθρο 18ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά, έκτος των άλλων βιβλίων που πρόβλεπα η κειμένη νομοθεσία, και τα παρακάτω Βιβλία:

α) Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων ή των αντιπροσώπων τους.

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Συνέλευση των εταίρων,

γ) Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται, οι αποφάσεις του Διαχειριστού.

2. Πλέον των ανωτέρω Βιβλίων ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα από τη ειδική φορολογική ή άλλη νομοθεσία πρόσθετα εμπορικά βιβλία.

Άρθρο 19ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

1. Η Διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης ελεύθερα κατά πάντα χρόνο.

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο ο Διαχειριστής η Συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του. Οι εξερχόμενοι Διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 20ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα φυσικά πρόσωπα Διαχειριστές και εταίροι της Εταιρείας δεν δικαιούνται, άμεσα ή έμμεσα, να επιχειρούν, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ούτε να είναι εταίροι, ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης Εταιρείας ή εταίροι άλλης Εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με την Εταιρεία σκοπό, είτε αμέσως είτε εμμέσως. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει για όσο χρόνο και για πέντε (5) έτη, από την καθ' οισνδήποτε τρόπο, λύση ή λήξη, οιασδήποτε μορφής σύμβασης με την οποία έχουν αναλάβει την επιμέλεια, διαχείριση, εποπτεία ή και την παροχή των υπηρεσιών τους προς την Εταιρεία, είτε επ' αμοιβή, είτε όχι.

2. Η απαγόρευση ανταγωνισμού της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύει για την εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία, ως εκ του εταιρικού της σκοπού, δύναται να ενεργεί σε κάθε πράξη ή ενέργεια, που εντάσσεται στο σκοπό της ακόμη και εάν αντιβαίνει στο συμφέρον της Εταιρείας.

3. Ουδείς εταίρος ή διαχειριστής δύναται να παραβιάσει την περί απαγορεύσεως ανταγωνισμού ρήτρα ή τις υποχρεώσεις πίστεως και εχεμύθειας που τον βαρύνουν σχετικά με την Εταιρεία και τις εργασίες της.

4. Η Συνέλευση της Εταιρείας με απόφαση της που θα

λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να επιτρέψει στους Διαχειριστές ή τους εταίρους την διενέργεια τέτοιων πράξεων στο μέλλον. Εφόσον δοθεί από τη Συνέλευση η άδεια της παραγράφου αυτής τότε δεν δύναται η Συνέλευση να την ανακληθεί, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο και ύστερα από απόφαση της η οποία θα λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία με την οποία χορηγήθηκε και θα συγκεκριμενοποιούνται οι σπουδαίοι λόγοι που δικαιολογούν την ανάκληση.

5. Ο Διαχειριστής που θα ενεργήσει κατά παράβαση του παρόντος άρθρου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 3, του Ν. 3190/1955.

6. Οι κατά τη προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην Συνέλευση των εταίρων και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

Άρθρο 21ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο/οι Διαχειριστής/ές ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της Εταιρείας των εταίρων ή τρίτων, για παραβάσεις του Ν. 3190/1955 ή του παρόντος καταστατικού ή για πταίσματα περί τη διαχείριση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, του Ν. 3190/1955.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή των εταίρων ή και των τρίτων, δύναται να ασκηθεί μόνο εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε την πρόταση περί εγέρσεως αγωγής εκ μέρους-της Εταιρείας ή εφόσον δεν ελήφθη απόφαση της Συνελεύσεως εντός εύλογου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 22ο

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία.

2. Η ευθύνη κάθε εταίρου, με την επιφύλαξη του άρθρου 33 και 11, παρ. 2η του παρόντος περί συμπληρωματικών εισφορών, περιορίζεται στην αξία της μερίδος συμμετοχής αυτού.

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 αναγράφονται, 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 που θα απευθύνουν στην Εταιρεία, κοινό εκπρόσωπο τους. Εάν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την Εταιρεία στον ένα από τους συγκυρίους, ισχύουν για όλους.

5. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο καθένας από τους περισσότερους συγκυρίους του ιδίου εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.

6. Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 23ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΕΝ

ΖΩΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τα εταιρικά μερίδια κατ' αρχήν δεν είναι μεταβιβαστά δια πράξεως εν ζωή για οποιαδήποτε αιτία ή και λόγω γονικής παροχής.

2. Τα εταιρικά μερίδια δύναται να μεταβιβασθούν δια πράξεως εν ζωή, στο ή στη σύζυγο και στα τέκνα των εταίρων, ύστερα από απόφαση που λαμβάνεται από τη Συνέλευση των εταίρων, με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των εταίρων,, που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του όλου εταιρικού κεφαλαίου, την οποία όμως η Συνέλευση δεν δύναται να αρνηθεί αναιτιολόγητα. Και στην περίπτωση όμως τέτοιας μεταβιβάσεως ο μεταβιβάζων εταίρος θα συνεχίσει να δεσμεύεται από τους όρους τις δεσμεύσεις και περιορισμούς του παρόντος καταστατικού για όσο χρόνο, οι αποκτώντες εταίροι παραμένουν στην Εταιρεία.

3. Η μεταβίβαση μεριδίων με πράξη εν ζωή σε τρίτους, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στους εταίρους, ύστερα από προηγούμενη της μεταβιβάσεως απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία πέμπτα (3/5) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, με την οποία θα εγκρίνεται το αποκτών, τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και δίδεται η άδεια για την σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

4. Σε περίπτωση που εταίρος επιθυμεί τη λήψη αποφάσεως σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 3, του παρόντος όρθρου, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στο Διαχειριστή, στην οποία θα αναφέρει, τα ακριβή στοιχεία

ταυτότητας του επιθυμούντος να αποκτήσει τα μερίδια του, φυσικού ή νομικού προσώπου ως και την τιμή εκποίησης των μεριδίων που διαθέτει, δηλώσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι καθ' ολοκληρία αληθείς και δεσμευτικές για τον εταίρο, σε περίπτωση δε ανακρίβειας τους, αυτός θα ευθύνεται σε αποζημίωση των λοιπών εταίρων, για όποια ζημία υποστούν εξ αυτής. Με βάση την αίτηση αυτή, θα συγκαλείται νόμιμα η Συνέλευση των εταίρων και θα αποφασίζει το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από της υποβολής της αιτήσεως. Ο ή οι Διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν νόμιμα τη Συνέλευση των εταίρων, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από της εγγράφου υποβολής της αιτήσεως.

5. Στην περίπτωση που ληφθεί νόμιμη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για τη παροχή αδείας μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με την παρ. (4) του παρόντος άρθρου, ο Διαχειριστής εταίρος υποχρεούται, αμέσως να καλέσει τους λοιπούς εταίρους παρασταθέντες ή μη κατά τη Συνέλευση, να δηλώσουν εάν επιθυμούν και να ασκήσουν εγγράφως το δικαίωμα προτίμησης. Η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από της λήψεως της εγγράφου προσκλήσεως του/των Διαχειριστή/ών.

6. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως από τους εταίρους ο εκποιών τα μερίδια του εταίρος υποχρεούται να μεταβιβάσει τα μερίδια του στους ασκήσαντες το εν λόγω δικαίωμα εταίρους. Ασκουμένου του δικαιώματος

προτιμήσεως υπό πλειόνων εταίρων, θα αναλάβουν άπαντες τα μερίδια κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος όλο εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση αδικαιολόγητου αρνήσεως του εταίρου να μεταβιβάσει τα προσφερθέντα εταιρικά μερίδια δύναται να υποχρεωθεί αυτός σε καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως.

7. Η μεταβίβαση μεριδίου ή μεριδίων με πράξη εν ζωή δύναται να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία, όνομα, επάγγελμα, κατοικία και ιθαγένεια του αποκτώντος εταίρου και θα επάγεται αποτελέσματα για την Εταιρεία μόνο από της εγγραφής της πράξεως μεταβιβάσεως στο Βιβλίο των Εταίρων, εγγραφή που μπορεί να γίνει κατόπιν αιτήσεως είτε του μεταβιβάζοντος είτε του αποκτώντος με την προσκόμιση της πράξεως μεταβιβάσεως.

8. Οι αποκτώντες τρίτοι που καθίστανται εταίροι, ως ειδικοί ή και καθολικοί διάδοχοι εταίρου, και η εκ διαδοχής συμμετοχή τους στην Εταιρεία, προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος καταστατικού, και των τυχόν τροποποιήσεων του, των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την είσοδο του στην Εταιρεία, και υπόκεινται και αυτοί στους ίδιους περιορισμούς για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση με πράξη εν ζωή των μεριδίων που απέκτησαν.

9. Σε περίπτωση που η Συνέλευση των εταίρων δεν εγκρίνει τη μεταβίβαση, ούτε οι λοιποί εταίροι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, ο εταίρος υποχρεούται να παραμείνει στην Εταιρεία, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποχωρήσεως του σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.

10. Η κήρυξη κάποιου από τους εταίρους σε απαγόρευση ή

πτώχευση, δεν θίγει την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή ο σύνδικος ή επίτροπος υποχρεούται να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδια του πτωχού στους υπόλοιπους εταίρους.

11. Μεταβίβαση μεριδίων άνευ της προηγουμένης ειδικής γι' αυτήν αδείας της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ουδεμία ισχύ έχει έναντι της Εταιρείας η οποία θα εξακολουθεί να θεωρεί ως εταίρο αυτόν που τα μεταβίβασε.

12. Ειδικά όμως η εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS Α.Ε.» έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει ποσοστό μέχρι (6%) των ανηκόντων σε αυτήν εταιρικών μεριδίων, σε φυσικά πρόσωπα, μέλη της διοίκησης της ή και σε εργαζόμενους αυτής. Η παραπάνω μεταβίβαση γίνεται έγκυρα, άνευ αδείας της Συνελεύσεως των εταίρων και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του παρόντος άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας.

Άρθρο 24ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

1. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου δεν απαγορεύεται. Σε τέτοια περίπτωση η εγγραφή της μεταβιβάσεως στο Βιβλίο Εταίρων γίνεται με την προσαγωγή από τον κληρονόμο, κληροδόχο ή αποκτώντα στην Εταιρεία, όλων των εγγράφων που νομιμοποιούν αυτήν.

2. Ειδικά όμως ορίζεται ότι σε περίπτωση μεταβιβάσεως μεριδίου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το εταιρικό μερίδιο εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα

υποδεικνύεται από την Εταιρεία, στην πραγματική του αξία, η οποία θα προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο (πρώην Πρόεδρο Πρωτοδικών), δικάζον κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ (πρώην 634 ΠολΔ).

3. Η υπόδειξη από την Εταιρεία του προσώπου που θα εξαγοράσει τα περιελθόντα στους δικαιούχους αιτία θανάτου μερίδια, θα πρέπει να γίνει εντός μηνός από την εγγραφή της μεταβιβάσεως σύμφωνα με το παρόν άρθρο στο Βιβλίο Εταίρων, με δήλωση που θα απευθύνει προς τον κληρονόμο, κληροδόχο ή άλλο δικαιούχο. Η δήλωση θα κοινοποιείται υποχρεωτικά και στους λοιπούς εταίρους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εξαγορά αυτή, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή, εγγράφως προς την Εταιρεία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της κοινοποιήσεως. Σε περίπτωση που το δικαίωμα προτιμήσεως ασκηθεί ταυτόχρονα από περισσότερους εταίρους, τότε όλοι οι ασκήσαντες το δικαίωμα, συντρέχουν στα εξαγοραζόμενα μερίδια, κατά το λόγο της συμμετοχής αυτών στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

4. Η μεταβολή στο πρόσωπο των εταίρων λόγω μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και η αύξηση ή μείωση κεφαλαίου των εταιρικών μεριδίων και συμμετοχών κάθε εταίρου, για το λόγο αυτό, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 25ο

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 εμπραγμάτου ασφαλείας είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την Εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτήν από τους εταίρους, θεωρείται ότι δεν έγινε, εάν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται, στο σύνολο τους ή μερικά, οι κατά το χρόνο αυτό απαιτήσεις τρίτων.

3. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κηρύξεως της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της Εταιρείας.

Άρθρο 26ο

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την Εταιρεία, για σπουδαίο λόγο, μετά από διαιτητική ή δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εταίρων που εκπροσωπούν τα (2/3) των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση που δεν σχηματίζεται τέτοια πλειοψηφία ο εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το Δικαστήριο με αίτηση του Διαχειριστή ή του εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την Εταιρεία, εταίρο ή εταίρους εφόσον λήφθηκε γι' αυτό απόφαση της Συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Με την

καταβολή στον εταίρο, που αποκλείσθηκε της αξίας της εταιρικής του συμμετοχής η Εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους εταίρους.

3. Στην μερίδα συμμετοχής του εταίρου που αποχωρεί ή αποκλείεται από την Εταιρεία έχουν δικαίωμα προτίμησης όλοι οι υπόλοιποι εταίροι. Για τη ρύθμιση του δικαιώματος προτιμήσεως των εταίρων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση που οι εταίροι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως τότε μειώνεται το εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 3190/1955.

4. Για την είσοδο νέων εταίρων στην Εταιρεία απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 27ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπο του της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα Βιβλία της Εταιρείας.

2. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως.

3. Εάν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα έλαβαν, υποχρεούνται να τα επιστρέψουν αμέσως μόλις τους ζητηθούν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

4. Οι εταίροι διατηρούν και κάθε άλλο δικαίωμα τους που προβλέπεται από το Ν. 3190/1955 και δεν αναφέρεται στο παρόν καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 28ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο Διαχειριστής της Εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από τον Διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της εκθέσεως διαχειρίσεως του ή των Διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των Διαχειριστών και των ελεγκτών (όπου επιβάλλεται ο έλεγχος)

υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

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

6. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

Άρθρο 29ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2 για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του όρθρου 43α, του κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

2. Εφόσον η Εταιρεία δεν υπερβαίνει, κατά την ημέρα του κλεισίματος του ισολογισμού της τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Ο Διαχειριστής της Εταιρείας εφόσον αυτή απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών

καταστάσεων της σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2,. στην περίπτωση που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3190/1977, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 30ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή που διενεργείται από το Διαχειριστή σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 28 του παρόντος ο Διαχειριστής συντάσσει τον Ισολογισμό της Εταιρείας στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

2, Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπογεγραμμένες νόμιμα, υποβάλλονται για έγκριση στη Συνέλευση των εταίρων, που είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τη διάθεση των κερδών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του παρόντος.

Άρθρο 31ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

1. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματισθεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η κράτηση για σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου παύει όταν το αποθεματικό ανέλθει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Σχηματισμός αποθεματικών με βάση διατάξεις άλλων αναπτυξιακών ή φορολογικών νόμων, εναπόκειται, εφόσον δεν είναι υποχρεωτικός στην απόλυτη κρίση της Συνελεύσεως των εταίρων.

Άρθρο 32ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Καθαρά κέρδη είναι, όσα ποσά απομένουν μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, ζημίας των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του απομένοντος μετά την αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, υπολοίπου κερδών για τη διάθεση τούτου, είτε ως κέρδους διανεμητέου, είτε για τη μεταφορά του σε νέο, είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Άρθρο 33ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι υποχρεούνται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των μεριδίων τους προς κάλυψη ενδεχομένων ζημιών, που βεβαιώθηκαν στον ισολογισμό, που εγκρίθηκε από Συνέλευση των Εταίρων.

2. Οι συμπληρωματικές εισφορές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, και η καταβολή θα πρέπει να γίνει στο Ταμείο της Εταιρείας, το αργότερο εντός μηνός από της εγγράφου προς τούτο προσκλήσεως τους. Οι εταίροι δεν μπορούν να καταβάλλουν τις εν λόγω εισφορές με συμψηφισμό απαίτησης την οποία ενδεχομένως έχουν κατά της Εταιρείας.

3. Για την πρόσκληση των εταίρων προς καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με παμψηφία.

4. Οι συμπληρωματικές εισφορές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβούν το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο.

5. Σε περίπτωση μη καταβολής από κάποιο των εταίρων του αναλογούντος σε αυτόν μέρους των συμπληρωματικών εισφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 34ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εταίροι που επιθυμούν, μπορούν να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία στην Εταιρεία, με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή και μπορούν να συνάψουν με την Εταιρεία, κατά περίπτωση, σύμβαση έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διαχειριστής ο οποίος και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων, υποχρεούται, να προκαλέσει προηγούμενη της υπογραφής των συμβάσεων αυτών απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανόμενη με την πλειοψηφία του άρθρου 14, παρ. 2 του παρόντος με την οποία θα προσδιορίζονται επακριβώς οι αρμοδιότητες που θα αναλαμβάνει, πέραν των καθηκόντων του ως εταίρου, οι όροι, αμοιβές και ειδικότερες συμφωνίες των συμβάσεων. Με την χορήγηση της αδείας της Συνελεύσεως και σύμφωνα με τους διαλαμβανόμενους σε αυτήν όρους ο Διαχειριστής θα συνάψει τις ως άνω συμβάσεις. Σύμβαση της μορφής αυτής που δεν έχει εγκριθεί προηγουμένως κατά τα ανωτέρω από τη Συνέλευση των εταίρων είναι άκυρος. Άδεια της Συνέλευσης απαιτείται και σε κάθε περίπτωση συνάψεως συμβάσεως της ανωτέρω μορφής, με πρόσωπο το οποίο συνδέεται με πρώτο

βαθμό συγγενείας με κάποιο των εταίρων.

2. Άδεια της Συνέλευσης δεν απαιτείται για την σύναψη συμβάσεων έργου ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον οι με την Εταιρεία συμβαλλόμενοι είναι τρίτα πρόσωπα, εκτός των προσώπων των εταίρων.

3. Σύμβαση εργασίας έργου ή παροχής υπηρεσιών μπορεί να συναφθεί και με τον Διαχειριστή της Εταιρείας με προηγούμενη άδεια της Συνελεύσεως των εταίρων, εφαρμοζόμενης αναλόγως της παρ. 1 του παρόντος στην οποία δεν μπορεί να ψηφίσει ο εν λόγω Διαχειριστής για τον σχηματισμό της απαραίτητης πλειοψηφίας. Στην απόφαση της Συνέλευσης θα ορίζεται ταυτόχρονα, πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων και το πρόσωπο που θα την υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας. Τέτοιας μορφής σύμβαση δεν παρεμποδίζεται από ενδεχόμενη αμοιβή που τυχόν χορηγείται στο Διαχειριστή, ως αποζημίωση για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 11 του παρόντος. Η σύγχρονη καταβολή αμοιβής για παροχή εργασίας και απόχρωσης για τα διαχειριστικά καθήκοντα, μπορεί να συντρέχει, εφόσον πραγματικά δικαιολογείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥ Μ ΒΑΣΕΩΣ

Άρθρο 35ο

1. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία πρέπει να περιληφθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης

μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8, του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του. Αν παραλειφθούν οι διατυπώσεις αυτές η τροποποίηση δεν έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Άρθρο 36ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εάν ληφθεί απόφαση για τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης οι εταίροι που διαφώνησαν με αυτήν, έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την Εταιρεία, αν υποβάλλουν έγγραφη δήλωση σχετικά με την πρόθεση τους αυτή, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που λήφθηκε η πιο πάνω απόφαση, λαμβάνοντας την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, κατ' ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 29, παρ. 1 και 4 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 37ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού), μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Κατά ρητή συμφωνία των εταίρων όμως η αύξηση του

εταιρικού κεφαλαίου που γίνεται κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 45, παρ. 1 του καταστατικού, δύναται να αποφασίζεται εγκύρως από τη Συνέλευση των εταίρων, εφόσον η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία του (1/2) των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται από τους εταίρους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο ή από τρίτους, με έγγραφη δήλωση τους, που θα απευθύνουν προς την Εταιρεία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που λήφθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

4. 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 αναλαμβανομένων νέων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό ανταπαίτησης των εταίρων κατά της Εταιρείας.

5. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3190/1955, αντικείμενο της εταιρικής εισφοράς, σε περίπτωση αυξήσεως κεφαλαίου, δύναται να είναι και είδος, εφόσον όμως το εισφερόμενο αποτελεί περιουσιακό αγαθό, δεκτικό εμφανίσεως στον ισολογισμό. Η αποτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος σε περίπτωση αυξήσεως κεφαλαίου, γίνεται κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμοζομένων αναλόγως.

Άρθρο 38ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) 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 καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (€18.000) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (€30) ευρώ το καθένα.

Άρθρο 39ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση, με φροντίδα των Διαχειριστών, μία φορά στο Τεύχος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρείας της απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον εντός της ως άνω προθεσμίας κανένας από τους δανειστές της Εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλλει

στην Εταιρεία γραπτώς τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 40ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Νόμου 3190/1955 εξέρχονται από την Εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σε αυτούς της αξίας της μερίδος συμμετοχής τους, δεν μπορεί να γίνει πριν από τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τα άρθρα 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη Συνέλευση των εταίρων περί μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (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 εάν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο ή η στο προηγούμενο όρθρο 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 τουλάχιστον ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 41ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στα άρθρα 11 και 14 παρ. 2 του παρόντος,

γ) Με Δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως,

ε) Με Δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο.

2. Για τις περιπτώσεις που η Εταιρεία ανέλαβε υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της συγκένιρωσης των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, τότε το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η Εταιρεία είναι αφερέγγυα.

3. Η Εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, θάνατο ή πτώχευση κάποιου των εταίρων.

4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 42ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει αναφορικό με τη διάλυση της Εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο όρθρ.4, παρ.1 του Ν.3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο

κεφάλαιο.

2. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν παρθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της.

Άρθρο 43ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η Εταιρεία, για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να περαιωθεί η εκκαθάριση και η διανομή του προϊόντος αυτής, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της αναγράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Ως αναγκαία πράξη για την εκκαθάριση, μπορεί να κριθεί από τη Συνέλευση ή σε περίπτωση διαφωνίας από το Δικαστήριο και η συνέχιση της λειτουργίας της επιχειρήσεως, εφόσον αυτό θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική βλάβη στα συμφέροντα της Εταιρείας και το προϊόν της εκκαθαρίσεως.

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα επόμενα άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 44ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Ο ή οι εκκαθαριστές, που μπορεί να είναι ένας έως τρεις, εκλέγονται από τη Συνέλευση των εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, παρ. 2ε και 14, παρ. 2 του παρόντος.

2. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τον ή τους εκκαθαριστή-ές, που διόρισε με απόφαση της.

3. Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το Δικαστήριο μπορεί, με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές που διόρισε η Συνέλευση.

4. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία ταυτότητας των, καθώς και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 45ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο ή οι εκκαθαριστής/ές υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Τεύχος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως που ορίζεται στη παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό.

Άρθρο 46ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Ο/οι εκκαθαριστές, εκπροσωπεί, όπως και ο

Διαχειριστής την Εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περαιώνει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε μετρητά την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί ο εκκαθαριστής να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Άρθρο 47ο

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις περαιώσει την εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο υποβάλει στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 και τον δημοσιεύει στο Τεύχος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου και στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, κατ' αναλογία εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Κατά τη διανομή του προϊόντος της εκκαθαρίσεως, προηγείται η απόδοση του εισφερθέντος από τους εταίρους κεφαλαίου και κατόπιν αποδίδεται το τυχόν εναπομένον υπόλοιπο του προϊόντος της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 48ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 49ο

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων συμφωνείται δια του παρόντος και από σήμερα ότι κάθε

διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ των εταίρων ή και μεταξύ των εταίρων και της Εταιρείας ή και το αντίστροφο, εξ οποιαδήποτε αιτίας και λόγου, ως και ο χαρακτηρισμός και αναγνώριση των λόγων των διενέξεων ή και των λόγων άσκησης ή μη δικαιωμάτων των εταίρων ή και της Εταιρείας, ως εγκύρων ή ακύρων, ή/και σύμφωνων με το καταστατικό, η ενδεχόμενη εγκυρότητα ή ακυρότητα πράξεων ή αποφάσεων των εταίρων ή της Συνέλευσης, η επίλυση θεμάτων που αφορούν θέματα όπως η έξοδος ή ο αποκλεισμός εταίρου, η εξαγορά ή αποτίμηση των μεριδίων των εξερχόμενων ή αποκλειομένων εταίρων, ο καθορισμός και η αποτίμηση της αξίας των μεριδίων των εξερχόμενων ή αποκλειομένων εταίρων, η άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως και διαφορές που σχετίζονται με αυτό ή και οι διαφορές που προκύπτουν από παραβιάσεις των όρων του παρόντος καταστατικού και των κατ' ιδίαν ρητρών του, ως και κάθε άλλη διαφορά μεταξύ των εταίρων ή αυτών και της Εταιρείας από ή σε οιαδήποτε αιτία προερχόμενη ή οφειλομένη, θα επιλύεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, με την διαιτητική διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η διαιτητική διαδικασία μπορεί να παρακαμφθεί και τα μέρη να προσφύγουν στα δικαστήρια της ουσίας αποκλειστικά και μόνον στην περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι: (α) από το Νόμο ορίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων για την επίλυση της ανακυψάσης διαφοράς κατ' αναγκαστικό δίκαιο ή/και (β) η διαιτητική ρήτρα μερικά, σε ορισμένες μόνο διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία, ή ολικά κριθεί άκυρος. Η παρούσα

ρήτρα διαιτησίας εφαρμόζεται και θα ισχύει ακόμη και μετά την τυχόν λύση ή λήξη της διάρκειας της εταιρείας 'η/και την έξοδο ή αποκλεισμό κάποιου εταίρου από την Εταιρεία και μετά την αποχώρηση του εξ αυτής.

2. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα απαρτίζεται από τρία μέλη, που θα διορίζονται ένα από τον αιτούντα ή τους αιτούντες εταίρους, και ένας από τους λοιπούς μη αιτούντες εταίρους ή/και την Εταιρεία (διαιτητές) και το τρίτο, που θα είναι και ο Πρόεδρος αυτού, θα επιλέγεται με κοινή συμφωνία των διαιτητών, άλλως και σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών περί την εκλογή του προσώπου του επιδιαιτητή, αυτός θα διορίζεται, κατά τις ισχύουσες περί διαιτησίας διατάξεις υπό του Δικαστηρίου, μεταξύ των υπηρετούντων στο Εφετείο Αθηνών, δικαστών, που θα φέρουν τον βαθμό του Προέδρου Εφετών.

3. Ο αιτών εταίρος και εφόσον είναι περισσότεροι οι αιτούντες εταίροι θα καλούν τους λοιπούς εταίρους ή/και την Εταιρεία να συμπράξουν στη διαιτητική διαδικασία, με έγγραφη πρόσκληση που θα απευθύνει το ένα μέρος προς το άλλο, και με την οποία θα ορίζεται ταυτόχρονα τα θέματα για τα οποία η διαιτησία καθώς και το πρόσωπο του διαιτητού τους. Ο προσκαλούμενος εταίρος υποχρεούται, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών, να κοινοποιήσει στον αιτούντα το πρόσωπο του από αυτόν προτεινόμενου διαιτητού. Οι διαιτητές συνεδριάζουν το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών, από τον διορισμό και των δύο, με σκοπό την επιλογή του προσώπου του επιδιαιτητή, η σχετική δε απόφαση τους, συμφωνίας ή διαφωνίας, θα πρέπει να εκδίδεται εντός των δέκα αμέσως επομένων ημερών. Σε περίπτωση διαφωνίας, οιοδήποτε των μερών ή και οι διαιτητές, δύνανται να

προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο, για το διορισμό του προσώπου του επιδιαιτητή.

4. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα πρέπει να συγκροτηθεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών ή του αναγκαίου χρόνου, από του διορισμού όλων των μελών του και θα συνεδριάζει στον τόπο που αυτό θα επιλέξει. Η ακολουθούμενη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, θα είναι η των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του Δικαστηρίου θα εκδίδεται εντός του αμέσως επομένου μηνός, από το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός εάν την προθεσμία αυτή παρατείνει το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας, η απόφαση του δε δεν θα υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο και θα είναι αμετάκλητη.

5. Σε κάθε περίπτωση που το συμβαλλόμενο μέρος αρνείται να διορίσει διαιτητή ή ο διορισθείς από αυτό απόσχει, πεθάνει ή παραιτηθεί για οιοδήποτε λόγο από τη διαδικασία, χωρίς εντός οκτώ (8) ημερών να ακολουθήσει διορισμός νέου διαιτητή, ο οποίος θα αποδεχθεί τη διαδικασία, στο σημείο που ευρίσκεται, αρμόδιο ορίζεται για τον διορισμό του διαιτητή του μέρους τούτου το Μονομελές Πρωτοδικείο, δικάζον με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος βαρύνεται με την αμοιβή του διαιτητού του, ενώ εξ ημισείας βαρύνει τους συμβαλλομένους η δαπάνη του επιδιαιτητή και του γραμματέως η επιλογή του οποίου ανήκει στο διαιτητικό

δικαστήριο. Έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου ορίζεται η πόλη της Αθήνας.

7. Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω ισχύουν οι διατάξεις περί διαιτησίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 50ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση, θα επιλύεται, εφόσον δεν υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της διαιτητικής διαδικασίας του προηγουμένου άρθρου, αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών.

2. Κάθε κοινοποίηση της Εταιρείας προς εταίρο ή εταίρους ή των εταίρων μεταξύ τους για υπόθεση που αφορά ή που προέκυψε από την εταιρική σχέση, θεωρείται ότι έγινε έγκυρα, εφόσον έγινε στη διεύθυνση που αναγράφεται στα Βιβλία των εταίρων, το οποίο τηρείται, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955 ή στον αντίκλητο, εφόσον έχει ορισθεί.

3. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης", όπως ισχύει σήμερα."

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86 οι εμφανισθέντες μου δήλωσαν ότι είναι Ελληνικής υπηκοότητας και Ελληνικής Ιθαγένειας και ότι μένουν στη διεύθυνση που δηλώνουν στην αρχή του παρόντος.

Υπέμνησα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του ν.3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.279/8-7-1993 και ότι αντίγραφο της παρούσης πρέπει να υποβληθεί προς καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το νόμο.

Επικολλήθηκε 1,00 ευρώ μεγαρόσημο στο πρωτότυπο και 4,00 ευρώ μεγαρόσημο στα αντίγραφα.

Για τα πιό πάνω που δήλωσε ο εμφανισθείς συντάχτηκε το παρόν σε τριάντα (30) φύλλα και θα εισπραχτούν για τέλη και δικαιώματα με τα έξοδα δύο (2) αντιγράφων πεντακόσια εννέα ευρώ (509,00 €), και αφού διαβάστηκε από εμένα στους εμφανισθέντες καθαρά και μεγαλόφωνα, όπως ορίζει ο Νόμος και βεβαιώθηκε υπογράφτηκε από αυτούς και από μένα νόμιμα.

Επί της άνω αμοιβής μου εισπράχτηκε Φ.Π.Α. ευρώ 122,16 ήτοι συνολικά 636,16 ευρώ

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(έπονται υπογραφές)

(Τ.Σ.) **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο-Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Τα τέλη και δικαιώματα του παρόντος μου καταβλήθηκαν κατά τη σύνταξη του πρωτοτύπου μου. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ. (άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 2065/92 Και άρθρο 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/92)

Η Συμβολαιογράφος