ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

Αθήνα,27/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2555852

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **HOSTETTER ΕΛΛΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **HOSTETTER ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6825001000**.

Την **24/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2760736**, η αρίθ 7579 / 22/12/2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**HOSTETTER ΕΛΛΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο HOSTETTER ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6825001000.

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Αριθμός 7579

Τροποποίηση Καταστατικού Μονοπρόσωπης Εταιρίας
Περιορισμένης Ευθύνης- Τροποποίηση άρθρου περί σκοπού- Κωδικοποίηση καταστατικού
Κεφάλαιο Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης Ευρώ 18.000,00

Στο Νέο Ψυχικό Αττικής σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη, στο ιατρείο του κάτωθι εμφανισθέντος κ. Κωνσταντίνου Γιατρά, που βρίσκεται επί της οδού ΄Υδρας αριθμός 5 (Α΄ όροφος), όπου με κάλεσαν και ήλθα προς σύνταξη και υπογραφή της παρούσης. ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ***ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ Γεωργίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ***, εδρευούσης στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμός 57 (Β΄ όροφος), με Α.Φ.Μ. 056057816, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, ενεφανίσθη ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο κ. **Κωνσταντίνος ΓΙΑΤΡΑΣ** του Διονυσίου της Μαρίας, ιατρός, μαιευτήρας - γυναικολόγος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 6-9-1963, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός ΄Υδρας αριθμός 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ162840/21-2-2020 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Φιλοθέης-Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 032637957 της

Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχτηκε τα ακόλουθα:

Ότι ο ως άνω Κωνσταντίνος ΓΙΑΤΡΑΣ του Διονυσίου της Μαρίας είναι ο μόνος εταίρος της εδρεύουσας στον Δήμο Νέου Ψυχικού επί της οδού Ύδρας αριθμός 5 μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «HOSTETTER ΕΛΛΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «HOSTETTER Ε.Π.Ε.». με ΑΦΜ 998857631 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 006825001000 με διάρκεια έως 31-12-2026 αρχομένη από τη νόμιμη δημοσίευση περίληψης του ιδρυτικού αυτής καταστατικού στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, της οποίας σκοπός είναι «η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας.

Ενδεικτικά, αλλά ουχί περιοριστικά, η παροχή πλήρων ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της γυναικολογίας μαιευτικής, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η διάθεση γεννητικού υλικού. Η μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων. Η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού. Η κατάψυξη και φύλαξη γεννητικού υλικού και λοιπές συναφείς υπηρεσίες.

Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις επιδιωκούσας τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπόν», η οποία συνεστήθη νόμιμα δυνάμει του υπ' αριθμόν 328/23-1-2006 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αλίκης Χριστοδούλου-Καλογιάννη, το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22-2-2006 με αύξοντα αριθμό γενικό 2836 και Ειδικό 806 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αρ. 1452/23-2-2006 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 26-10-2012, με εταιρικό κεφάλαιο ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) διαιρούμενο σε εξακόσια εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστου, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς στο Ταμείο της Εταιρίας από τον μοναδικό εταίρο Κωνσταντίνο Γιατρά του Διονυσίου της Μαρίας, ο οποίος ανέλαβε άπαντα τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, της μερίδας συμμετοχής του ανερχομένης σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής (ποσοστό 100% επί του κεφαλαίου) και με τους λοιπούς γενικά όρους που διαλαμβάνονται στο παραπάνω καταστατικό και το οποίο ως άνω καταστατικό δεν τροποποιήθηκε έκτοτε, ούτε η εταιρία έχει λυθεί ούτε έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση

σύμφωνα με ρητή δήλωση του ώδε εμφανισθέντος μοναδικού εταίρου και ως προκύπτει από το ώδε προσαρτώμενο υπ' αρ. πρωτ. 1694516.2472402 της 16-12-2021 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών- Τμήμα Μητρώου - Υπηρεσία ΓΕΜΗ .

Σήμερα, με το συμβόλαιο αυτό ο ως άνω εμφανισθείς Κωνσταντίνος Γιατράς του Διονυσίου της Μαρίας, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και συγκροτεί την Γενική Συνέλευση στην περίπτωση αυτή ενώπιόν μου, ως μόνος και αποκλειστικός εταίρος της ως άνω εταιρίας, που συγκλήθηκε για να αποφασίσει επί τροποποιήσεως του άρθρου πέντε (5) περί σκοπού της εταιρίας, με παράλληλη τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού, αποφάσισε μεταξύ άλλων παμψηφεί:

α) Την τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας και την τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του ως άνω καταστατικού ως εξής:

«Άρθρον 5

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας.

Ενδεικτικά, αλλά ουχί περιοριστικά, η παροχή πλήρων ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της

γυναικολογίας μαιευτικής, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η διάθεση γεννητικού υλικού. Η μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων. Η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού. Η κατάψυξη και φύλαξη γεννητικού υλικού και λοιπές συναφείς υπηρεσίες.

Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις-παραδόσεις παροχής υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση.

Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιοκτήτων ή μισθωμένων ακινήτων.

Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις επιδιωκούσας τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπόν».

β**) Την κωδικοποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού),** προκειμένου να αποτυπωθεί σε ενιαίο νέο κείμενο ολόκληρο το καταστατικό της Εταιρίας, όπως ισχύει, με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, το οποίο καταστατικό έχει ως παρατίθεται παρακάτω.

Εν συνεχεία και σε πλήρη συσχετισμό με τα παραπάνω:

Α) Κατόπιν τούτων, ο ως άνω εμφανισθείς, ήτοι ο Κωνσταντίνος Γιατράς του Διονυσίου της Μαρίας, ως μόνο μέλος και κάτοχος του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της παραπάνω εταιρίας προβαίνει:

Α) **στην τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας** κατά τα ανωτέρω και την τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του ως άνω καταστατικού ως εξής:

«Άρθρον 5

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας.

Ενδεικτικά, αλλά ουχί περιοριστικά, η παροχή πλήρων ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της γυναικολογίας μαιευτικής, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η διάθεση γεννητικού υλικού. Η μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων. Η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού. Η κατάψυξη και φύλαξη γεννητικού υλικού και λοιπές συναφείς υπηρεσίες.

Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις-παραδοσεις παροχής υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση.

Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιοκτήτων ή μισθωμένων ακινήτων.

Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις επιδιωκούσας τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπόν».

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, κωδικοποιείται η εταιρική σύμβαση (καταστατικό) και ειδικότερα αποτυπώνεται σε ενιαίο νέο κείμενο ολόκληρο το

Καταστατικό της Εταιρίας, όπως ισχύει, με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, το οποίο καταστατικό έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 18.000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύστασις - Ονόματα εταίρων - Επωνυμία - Διάρκεια -Σκοπός της εταιρίας

Άρθρον 1
Σύστασις της εταιρίας

Ο διά του παρόντος ιδρυτής συνιστά Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης μέλος της οποίας είναι ο ίδιος Κωνσταντίνος Γιατράς του Διονυσίου και της Μαρίας

Άρθρον 2
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται ως κάτωθι:
«HOSTETTER ΕΛΛΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «HOSTETTER Ε.Π.Ε.».

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Άρθρον 3

Έδρα

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ψυχικού και τα επί της οδού Ύδρας αρ. 5 γραφεία. Η εταιρία δυνατοί δι' αποφάσεως του διαχειριστού να μεταφέρει τα γραφεία της εταιρίας σε οποιανδήποτε άλλη διεύθυνση εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας.

Άρθρον 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αρχομένη από της δημοσιεύσεως, περιλήψεως του παρόντος εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου 2026.

Άρθρον 5

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας.

Ενδεικτικά, αλλά ουχί περιοριστικά, η παροχή πλήρων ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της γυναικολογίας μαιευτικής, ιατρικώς

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η διάθεση γεννητικού υλικού. Η μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων. Η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού. Η κατάψυξη και φύλαξη γεννητικού υλικού και λοιπές συναφείς υπηρεσίες.

Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις-παραδόσεις παροχής υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση.

Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιοκτήτων ή μισθωμένων ακινήτων.

Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις επιδιωκούσας τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Κεφάλαιον - Εταιρικά μερίδια - Μερίδες συμμετοχής

Άρθρον 6

Το εταιρικόν κεφάλαιον ορίζεται εις Ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες(18.000), διαιρούμενον εις εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (30) έκαστον. Το κεφάλαιον κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς υπό του μοναδικού εταίρου - ιδρυτή, Κωνσταντίνου Γιατρά, συμμετέχοντας διά των κάτωθι εταιρικών μεριδίων:

Ο μοναδικός εταίρος κατέβαλε ευρώ δεκά οκτώ χιλιάδες (18.000) και κατέχει και τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και μετέχει με μία μερίδα συμμετοχής.

Άρθρον 7

Αύξησις εταιρικού κεφαλαίου

Η Συνέλευσις των εταίρων δύναται, δι' αποφάσεώς της, λαμβανομένης (σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων εταίρων) δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούνταν τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να αυξήσει το εταιρικόν κεφάλαιον. Δια της ιδίας πλειοψηφίας δύναται να προβεί και εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου όχι πάντως κάτω των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000). Υπό καθεστώς μονοπροσώπου Ε.Π.Ε., η αρμοδιότης αυτή ανήκει στον μοναδικό εταίρο που συγκροτεί και τη Συνέλευση των Εταίρων. Ο μοναδικός εταίρος δύναται δι' αποφάσεώς του να αυξήσει το εταιρικόν κεφάλαιον, καθώς και να προβεί εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, όχι πάντως κάτω των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000).

Άρθρον 8

Μεταβίβασις εταιρικού μεριδίου

Η δια πράξεως εν ζωή μεταβίβασις των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται εις τρίτους μόνον κατόπιν αποφάσεώς της συνελεύσεως των εταίρων και εν προκειμένου του μοναδικού εταίρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001 (αρ. 11 παρ. 3). Σε περίπτωση υπάρξεως στα μέλλον περισσοτέρων

εταίρων, η μεταβίβαση επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεώς των εταίρων λαμβανομένης διά πλειοψηφίας 3/4 προσώπων και κεφαλαίου. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου, τα εταιρικά μερίδια δύνανται να εξαγοράζονται υπό προσώπου υποδεικνυόμενου δι' αποφάσεώς της τότε Συνελεύσεως των εταίρων κατά τους όρους του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρίας.

Άρθρον 9

Όργανα της εταιρίας είναι: α) η Συνέλευσις των εταίρων και β) οι διαχειρισταί της εταιρίας.

Άρθρον 10

Η Συνέλευσις των εταίρων

Η Συνέλευσις των εταίρων δύναται να αποφασίζει επί παντός ότι αφορά εις την εταιρία, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας εταίρους, σε περίπτωση υπάρξεως πλειόνων στο μέλλον. Κατ' αποκλειστικήν αρμοδιότητα αποφασίζει αύτη

1) Περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.

2) Περί διορισμού και ανακλήσεως του διαχειριστού ως και περί της απαλλαγής αυτού από πάσης ευθύνης.

3) Περί εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διαθέσεως των κερδών.

4) Περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, δι' αξιώσεις της εταιρίας κατ' αστών επί αποζημιώσει απορρεούσας εκ πράξεων ή παραλείψεων κατά την σύστασιν ή κατά την λειτουργίαν της εταιρίας.

5) Περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρίας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως αστής και διορισμού η ανακλήσεως των εκκαθαριστών

6) Περί πόσης άλλης περιπτώσεως οριζόμενης εις τον νόμον ή εις το παρόν καταστατικόν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση και για όσο χρονικό διάστημα η παρούσα εταιρία είναι και παραμένει Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, οι αρμοδιότητες της Συνέλευσης των Εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

Άρθρον 11

Η συνέλευσις των εταίρων συγκαλείται υπό του διαχειριστού. Οι εταίροι, σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων, καλούνται δι' εγγράφου προσκλήσεως επιδιδομένης αποδεδειγμένος εις την κατοικίαν αυτών, προ οκτώ τουλάχιστον ημερών από της συνελεύσεως. Εις την πρόσκλησιν δέον να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως ως και τα προς συζήτησιν θέματα. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι άπαντες οι εταίροι, δύνανται να συνέλθουν εις συνέλευσιν άνευ των διατυπώσεων τούτων. Επίσης, εάν άπαντες οι εταίροι είναι παρόντες και εφ' όσον δεν υπάρχει αντίρρηση τινός εξ αυτών, εγκύρως αποφασίζουν

επί παντός θέματος της αρμοδιότητος της συνελεύσεως.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση και για όσο χρονικό διάστημα η παρούσα εταιρία είναι και παραμένει Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, ο μοναδικός εταίρος μπορεί να συγκαλέσει τη συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι ανωτέρω διατυπώσεις, οποτεδήποτε αυτός επιθυμεί και για οποιοδήποτε θέμα.

Άρθρον 12

Η συνέλευσις συγκαλείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον άπαξ του έτους και εντός τριών μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Μη συγκληθείσης της συνελεύσεως κατά τον χρόνον τούτον υπό του διαχαριστού, σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων εταίρων, η σύγκλησις δύναται να ενεργηθεί υπό παντός εταίρου τηρούντος απλώς τας διατυπώσεις του άρθρου 10 εν συνδυασμώ προς το άρθρον 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

Άρθρον 13

Εις ή πλείονες εταίροι, σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων, εκπροσωπούντες το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν την σύγκλησιν εκτάκτου συνελεύσεως προσδιορίζοντας τα συζητητέα θέματα και τηρούντες τας διατυπώσεις του άρθρου 11 του Ν. 3190/1955.

Άρθρον 14

Η συνέλευσις σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων εταίρων, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται κατ' αυτήν πλέον του ημίσεως του αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του κεφαλαίου. Μη επιτευχθείσης απαρτίας εις πρώτην σύγκλησιν, συγκαλείται εις δευτέραν, τουλάχιστον οκτώ ημέρας μετά την πρώτην σύγκλησιν υπό την αυτήν απαρτίαν. Μη επιτευχθείσης και τούτης συγκαλούνται εκ νέου οι εταίροι μετά προθεσμίαν 15 τουλάχιστον ημερών υπό την αυτήν απαρτίαν. Τυχόν μη επίτευξις και της απαρτίας τούτης, αποτελεί λόγον εξόδου των εταίρων κατ' άρθρον 24 του παρόντος καταστατικού ή λύσεως της εταιρίας κατ' άρθρον 44 παρ. του Ν. 3190/1955.

Πας εταίρος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν της συνελεύσει δι' απλής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως υπό ενός αντιπροσώπου μη τυγχάνοντας απαραιτήτως εταίρου.

Άρθρον 15

Έκαστος εταίρος, σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων εταίρων, έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου εν της συνελεύσει. Εάν έχει πλείονα του ενός εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί υπό του

εταίρου προκειμένου περί λήψεως αποφάσεων αναφερομένων εις την απαλλαγήν αυτού υπό της ευθύνης έναντι της εταιρίας ή εις την έγερσιν αγωγής υπό της εταιρείας κατ' αυτού.

Άρθρον 16

Αι αποφάσεις λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο. Σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων εταίρων οι αποφάσεις λαμβάνονται επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δια απολύτου πλειοψηφίας προσώπων και κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων, κατά τας οποίας άλλως όριζα ο νόμος ή το παρόν καταστατικόν. Σε περίπτωση που συμφωνούν άπαντες οι εταίροι δύνανται να αποφασίσουν επί παντός θέματος, οποτεδήποτε.

Άρθρον 17

Ομοφωνία πόντων των εταίρων, σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων εταίρων, απαιτείται επί λήψεως αποφάσεώς της συνελεύσεως 1) Περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας και 2) περί αυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ως και περί μειώσεως των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, έκτος αν άλλως ορίζεται εν τω νόμω.

Άρθρον 18

Των συνελεύσεων, σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων εταίρων, προεδρεύει ο εταίρος ο έχων την μεγαλυτέραν μερίδα συμμετοχής, εν περιπτώσει δε ίσων μεριδίων, ο πρεσβύτερος.

Άρθρον 19

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου καταχωρούνται σε πρακτικό προσυπογροφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 43ο παρ. 3 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρον 20

Οι διαχειρισταί της εταιρίας

Διαχειριστής της εταιρίας διορίζεται, δι' αόριστον χρόνον, ο μοναδικός εταίρος Κωνσταντίνος Γιατράς του Διονυσίου και της Μαρίας, ιατρός, μαιευτήρας-γυναικολόγος, εκπρόσωπων και δεσμεύων την εταιρία υπογράφοντας υπό την εταιρικήν επωνυμίαν.

Άρθρον 21

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί επ' ονόματος αυτής πάσαν πράξιν διαχειρίσεως και διαθέσεως κατά πάσαν περίπτωσιν αναγομένην εις τον σκοπόν της εταιρικής επιχειρήσεως, παριστάμενος ενώπιον πόσης οιασδήποτε Αρχής και των Δικαστηρίων. Υπογράφει διά της

υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμίαν και δεσμεύει ταύτην ενοχικώς και εμπραγμάτως έναντι τρίτων.

Άρθρον 22

Πληρεξούσιοι του διαχειριστού

Ο διαχειριστής δύναται να διορίζει έναν ή περισσοτέρους πληρεξουσίους δυναμένους να εκπροσωπούν την εταιρίαν, είτε επί πασών είτε επί ωρισμένων υποθέσεων ή κατηγοριών υποθέσεων ρητώς μνημονευόμενων εις το πληρεξούσιον έγγραφον. Ο διορισμός του πληρεξουσίου γίνεται είτε δι' απλής εξουσιοδοτήσεως υπογραφομένης υπό του διαχειριστού, της υπογραφής του βεβαιουμένης υπό της Αστυνομικής Αρχής ή της μεθ' ης η εταιρία συνεργάζεται τραπέζης είτε διά συμβολαιογραφικού εγγράφου. Εάν επιχειρητέα τις του πληρεξουσίου πράξις απαιτεί ειδικόν τύπον, η πληρεξουσιότης υποβάλλεται εις τον τύπον τούτον.

Άρθρον 23

Ο διαχειριστής ακόμη και ο διά του παρόντος διωρισθής καταστατικός διαχειριστής δύναται να ανακληθεί δι' αποφάσεώς της συνελεύσεως των εταίρων.

Άρθρον 24

Όλες οι αρμοδιότητες των επιστημονικά υπευθύνων καθώς και του επιστημονικού

Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο ιατρό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρον 25

Σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων εταίρων, πας εταίρος δύναται να εξέλθη της εταιρίας κατά τας περιπτώσεις τας προβλεπομένας υπό του παρόντος καταστατικού και του νόμου. Εν περιπτώσει καθ' ήν το κεφάλαιον της εταιρίας έχει αυξηθή και διά της εξόδου του εταίρου δεν μειούται τούτο κάτω του ποσού των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, τότε ακολουθείται η διαδικασία της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, εάν όμως δια της τοιαύτης εξόδου το εταιρικόν κεφάλαιον μειούται εις ποσόν κάτω του ελάχιστου ορίου των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, ακολουθείται η διαδικασία αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, ώστε τούτο να είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ.

Άρθρον 26

Σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων εταίρων, πας εταίρος δικαιούται κατά το πρώτον δεκαήμερον από της λήξεως έκαστου ημερολογιακού μηνάς να λαμβάνη γνώσιν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου της πορείας

των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας.

Άρθρον 27

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη

Η εταιρική χρήσις άρχεται την 1ην Ιανουάριου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου έκαστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη χρήσις άρχεται από της ημέρας της δημοσιεύσεως περιλήψεως του παρόντος εις το τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 2007.

Άπαξ του έτους και εις το τέλος της εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφήν όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού μετά λεπτομερούς περιγραφής εκάστου τούτων. Επί τη βάσει της απογραφής τούτης και εντός τριών μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως καταρτίζονται υπό του διαχειριστού οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρικών εργασιών, εις τις οποίες δέον να απεικονίζεται σαφής η αληθής οικονομική κατάστασις της εταιρίας. Επί τη βάσει των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και ‘ μετά την αφαίρεσιν του κατά νόμον ποσού προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού, εξάγονται τα καθαρά, κέρδη, διανεμόμενα εις τον μοναδικόν εταίρο. Η Εταιρία δικαιούται εις σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Διάλυσις και εκκαθάρισις της εταιρίας

Άρθρον 28

Η εταιρία λύεται 1) Δι’ αποφάσεως του μοναδικού εταίρου, ή σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων εταίρων, δι’ αποφάσεως της συνελεύσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 3/4 προσώπων και κεφαλαίου 2) Διά δικαστικής αποφάσεώς ένεκα σπουδαίου λόγου, αιτήσει τίνος ή τινών των εταίρων εκπροσωπούνταν τουλάχιστον το εν δέκατον του εταιρικού κεφαλαίου 3) Διά της κηρύξεως της εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως 4) Διά της παρόδου του χρόνου διάρκειας της 5) Διά των περιπτώσεων των προβλεπομένων υπό του νόμου ή του Καταστατικού.

Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου, η εταιρία δεν λύεται, αλλά συνεχίζεται υπό των εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμων του και αναλόγως της υφιστάμενης σε εκείνο το χρονικό διάστημα καταστάσεως καθώς και της ιδιότητας των προσώπων των κληρονόμων, θα πρέπει εκείνοι να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες συμμορφώσεως των προς τον Νόμο.

Άρθρον 29

Εν περιπτώσει απώλειας του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέση την συνέλευσιν των εταίρων, ίνα αποφασίσει περί της διαλύσεως της εταιρίας ή της

μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι των νομίμων ορίων.

Άρθρον 30

Λυθείσης της εταιρίας εξ οιουδήποτε λόγου πλήν της κηρύξεως εις κατάστασιν πτωχεύσεως, τίθεται αύτη υπό εκκαθάρισιν. Κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως περιορίζεται η εξουσία των οργάνων της εταιρίας εις τας αναγκαίας διά την εκκαθάρισιν της εταιρικής περιουσίας πράξεις

Άρθρον 31

Η εκκαθάρισις ενεργείται υπό του διαχειριστού της εταιρίας εάν δεν αποφασισθή άλλως υπό της συνελεύσεως των εταίρων σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων εταίρων.

Άρθρον 32

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρίαν κατά το στάδιον της εκκαθαρίσεως και υπογράφει δι' αυτήν υπό την εταιρική επωνυμίαν.

Άρθρον 33

Περατωθείσης της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικόν ισολογισμό, τον οποίον δημοσιεύει κατά νόμον, και διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας εις τον μοναδικόν εταίρο, ή σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων εταίρων, στους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ
Γενικοί διατάξεις

Άρθρον 34

Δι' αποφάσεώς της συνελεύσεως δυνατοί να συνταχθεί εσωτερικός κανονισμός. Διά του συνταχθησομένου εσωτερικού κανονισμού, δύναται να ιδρυθούν ιδιαίτεροι κλάδοι καλύπτοντες τους επί μέρους σκοπούς της εταιρίας, δυνάμενοι να έχουν ιδιαίτερον διακριτικόν τίτλον υπό την εταιρικήν επωνυμίαν.

Άρθρον 35

Αι διατάξεις του παρόντος καταστατικού δεσμεύουν και πάντα, όστις ήθελε μεταγενεστέρως καθ' οιονδήποτε τρόπον απόκτηση την εταιρικήν ιδιότητα.

Άρθρον 36

Ο διαχειριστής και οι εταίροι, σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων εταίρων, δεν δικαιούνται να ενεργούν δι' ίδιον ή λογαριασμόν άλλου πράξεις ανογομένας εις τον σκοπόν της εταιρείας ουδέ να είναι εταίροι ομορρύθμου η ετερορρύθμου εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης διωκούσης τον αυτόν σκοπόν, άνευ αποφάσεώς όλων των εταίρων, λαμβανομένης εν συνελεύσει.

Άρθρον 37

Σε περίπτωση υπάρξεως στο μέλλον περισσοτέρων εταίρων, πάσα διένεξις ή διαφορά προερχομένη εκ της εφαρμογής του παρόντος ή λόγω παραβάσεως ή μη προσηκούσης εκτελέσεως του παρόντος υπάγεται κατ' αποκλειστικότητα εις τα δικαστήρια των Αθηνών. Οι εταίροι υποχρεούνται όπως γνωστοποιούν πάσαν μεταβολήν της κατοικίας των, άλλως οιαδήποτε επίδοσις θεωρείται εγκύρως γενομένη εις την τελευταίαν γνωστοποιηθείσαν προς την εταιρίαν διεύθυνσιν.

Σημειώνεται ότι κατά ρητή δήλωση του μοναδικού εταίρου η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Άρθρον 38

Έκαστος των εταίρων δύναται όπως χορηγήσει δάνειον εις την εταιρίαν ατόκως.

Άρθρον 39

Έκαστος των εταίρων δύναται όπως παραχώρηση προς την εταιρίαν μηχανήματα ή άλλα πάγια στοιχεία κατά χρήσιν είτε άνευ ανταλλάγματος είτε επί ανταλλάγματος, το οπαίο θα καθορισθεί εκάστοτε υπό της συνελεύσεως των εταίρων.

Άρθρον 40

Αι διατάξεις οι όροι και αι συμφωνίαι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων

ενδοτικών διατάξεων του ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, περιπτώσεις δε και θέματα μη ρυθμιζόμενα δια του παρόντος, ρυθμίζονται υπό των διατάξεων του ανωτέρω νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο εμφανισθείς στο παρόν εταίρος εξουσιοδοτεί την κ. Διονυσία-Κωνσταντίνα Δημοπούλου του Κωνσταντίνου, λογίστρια, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 117 και της παρέχει τη σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργήσει για λογαριασμό του και να υποβάλλει το παρόν καταστατικό στις απαιτούμενες δημοσιεύσεις, ως και να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές.

Στο σημείο αυτό ο εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε δικαίωμά του και κάθε αγωγή και ένστασή τους προσβολής, ακύρωσης και διάρρηξης του παρόντος για κάθε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και αποδέχεται ολόκληρο το κείμενο του παρόντος, καθώς και ότι αποφασίζει την τήρηση των επιβαλλομένων νομίμων διατυπώσεων για την καταχώρηση και δημοσίευσή του.

Γίνεται μνεία:

α) Ότι εγώ η Συμβολαιογράφος κάλεσα τον εμφανισθέντα να δηλώσει υπευθύνως την μόνιμη αυτού κατοικία και την ιθαγένειά του και αυτός μου

δήλωσε υπευθύνως και εν γνώσει των υπό του Ν. 1599/1986 επιβαλλομένων κυρώσεων σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης, τις οποίες και υπέμνησα σε αυτόν, ότι η μόνιμη αυτού κατοικία είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου μου και υπ' αυτού δηλωθείσα και η ιθαγένεια του είναι ελληνική.

β) Υπέμνησα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις περί δημοσιεύσεως της παρούσης και τις κυρώσεις αυτών σε περίπτωση παράβασής τους.

γ) Το παρόν απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με το άρθρο 31 του Νόμου 1676/1986.

Αυτά δήλωσε και απεδέχθη ο εμφανισθείς, σε πίστωση των οποίων συνετάγη το παρόν επί δεκατριών (13) φύλλων για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα ευρώ επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα, για δικαιώματα του παρόντος και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων θα εισπραχθούν ευρώ επί δε των εισπρακτέων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) θα εισπραχθεί ΦΠΑ ευρώ

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Κωνσταντίνος Γιατράς

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ