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: Παύλου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: jpavlou@acci.gr

Αθήνα,28/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2648019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **DERMA LASER AESTHETICS – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **DERMA LASER AESTHETICS** και αριθμό ΓΕΜΗ **8887701000**.

Την **27/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2896896**, η υπ' αρίθ 3447 / 06/06/2022 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΝΕΖΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 06/06/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**DERMA LASER AESTHETICS – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο DERMA LASER AESTHETICS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8887701000.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -3.447-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στη Γλυφάδα Αττικής, σήμερα στις έξι (6) του μηνός Ιουνίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Δευτέρα, στο επί των οδών Δημ. Γούναρη, αρ. 62, και Ανδρ. Παπανδρέου, κείμενο γραφείο μου, εμφανίσθηκαν σ' εμένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Γλυφάδας **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΝΕΖΗ**, με έδρα τη Γλυφάδα, και **Α.Φ.Μ. 070799240, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας**, οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο ***1) Σταματίνα Γελέκη του Ευσταθίου και της Σταυρούλας,*** *ιατρός, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11-1-1977, και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Μικράς Ασίας, αρ. 63, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 296274 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 7-11-2017 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 136277223, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,* και ***2) Αθανάσιος Δεληγιάννης του Κωνσταντίνου και της Διαμάντως,*** *ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 3-3-1962, και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Μικράς Ασίας αρ. 63, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 144314 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 17-1-2020 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 044283331, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.*

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας, με την οποία δήλωσαν **ότι** τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι και εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των αντιστοίχων εταιρικών μεριδίων **της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία**

«DERMA LASER AESTHETICS - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «DERMA LASER AESTHETICS», με έδρα το Δήμο Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημ. Γούναρη, αρ. 62, Α.Φ.Μ. 997957828, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 008887701000.

Η ανωτέρω εταιρεία συνεστήθη με την υπ' αριθμόν 4713/1-7-2009 πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά Αλεξάνδρας Αθανασίου Τούμπα, που καταχωρίσθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 10934 και ειδικό αριθμό 3382, και του οποίου περίληψη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό φύλλου 7835/6-7-2009, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 2.364/28-9-2020 πράξη μου.

Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε περαιτέρω α) με την υπ' αριθμόν 5566/21-9-2015 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Πειραιά Αλεξάνδρας Αθανασίου Τούμπα, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 26-10-2015 με Κ.Α.Κ. 449331, ανακοίνωση δε της καταχώρισης αυτής υπ’ αριθμ. πρωτ. 223175/30-10-2015 είναι συνημμένη στην υπ’ αριθμόν 2.364/28-9-2020 πράξη μου, β) με την υπ' αριθμόν 15737/28-12-2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στρατηγούλας Κασκαβέλη-Πεχλιβανίδου, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 21-3-2019 με Κ.Α.Κ. 1702772, ανακοίνωση δε της καταχώρισης αυτής υπ’ αριθμ. πρωτ. 1528362/21-3-2019 είναι συνημμένη στην υπ’ αριθμόν 2.364/28-9-2020 πράξη μου, γ) με την υπ' αριθμόν 2.364/28-9-2020 πράξη μου, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 30-11-2020 με Κ.Α.Κ. 1702772, ανακοίνωση δε της καταχώρισης αυτής υπ’ αριθμ. πρωτ. 2277708/30-11-2020 είναι συνημμένη στην υπ’

αριθμόν 3.066/26-11-2021 πράξη μου, όπως η πράξη αυτή (δηλαδή η 2.364/28-9-2020) διορθώθηκε και επαναλήφθηκε με την υπ' αριθμόν 3.066/26-11-2021 πράξη μου, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 8-12-2021 με Κ.Α.Κ. 2745663, ανακοίνωση δε της καταχώρισης αυτής υπ' αριθμ. πρωτ. 2542465/9-12-2021 είναι συνημμένη στην υπ' αριθμόν 3.122/15-12-2021 πράξη μου, και δ) με την υπ' αριθμόν 3.122/15-12-2021 πράξη μου, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 18-1-2022 με Κ.Α.Κ. 2779346, ανακοίνωση δε της καταχώρισης αυτής υπ' αριθμ. πρωτ. 2564548/19-1-2022 είναι συνημμένη στην παρούσα πράξη.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει μοναδικούς εταίρους τους ανωτέρω εμφανισθέντες και **κεφάλαιο ευρώ εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια δέκα (126.210,00),** διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες διακόσια επτά (4.207) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ευρώ τριάντα (30,00), στο οποίο συμμετέχουν οι ανωτέρω εταίροι ως κάτωθι: **α)** η Σταματίνα Γελέκη του Ευσταθίου και της Σταυρούλας κατέβαλε ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας ευρώ εκατόν δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα (113.580,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι (3.786) εταιρικά μερίδια, και **β)** ο Αθανάσιος Δεληγιάννης του Κωνσταντίνου και της Διαμάντως κατέβαλε ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας ευρώ δώδεκα χιλιάδες εξακόσια τριάντα (12.630,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με τετρακόσια είκοσι ένα (421) εταιρικά μερίδια.

Η εταιρεία αυτή, κατά ρητή δήλωση των εμφανισθέντων εταίρων, υφίσταται, δεν έχει λυθεί, δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση πτωχεύσεως ή αναγκαστικής διαχειρίσεως και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το καταστατικό της μέχρι σήμερα.

Σήμερα με την παρούσα πράξη, οι ώδε εμφανισθέντες, κατόπιν της από 6-6-2022 απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων της ανωτέρω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη, δηλώνουν ότι δεδομένου ότι η εταιρεία δεν έχει

δραστηριοποιηθεί ως σήμερα και πλέον δεν προτίθεται να δραστηριοποιηθεί σε υπηρεσίες σάουνας, ατμόλουτρων, υδρομασάζ, καλλωπισμού άκρων κ.λπ., **αφαιρούν** τους αντίστοιχους σκοπούς της δραστηριότητας που περιττώς αναφέρονται στο καταστατικό, ώστε στο σκοπό της εταιρείας να περιλαμβάνονται πλέον μόνο δραστηριότητες συναφείς με την ιατρική επιστήμη και δεοντολογία και τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001. Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι ώδε εμφανισθέντες αποφάσισαν, σύμφωνα και με την ως άνω από 6-6-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της ανωτέρω εταιρείας:

Α) Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αφορά το σκοπό της εταιρείας, και το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών:

1. Ιατρικών Υπηρεσιών Δερματολογίας σύμφωνα με τους σκοπούς της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, αντιμετώπιση δερματικών ασθενειών ενηλίκων και παιδιών, καθώς και σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, εφαρμογών λέιζερ - Δερματολογικό Ιατρείο.

2. Εμπορίας καλλυντικών προϊόντων, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005).

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση της διαχειρίστριάς της, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο

ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους, δ) να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.»

Και Β) την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο στο σύνολο του έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «DERMA LASER AESTHETICS - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος «DERMA LASER AESTHETICS».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα είναι πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας, όπου η εταιρεία έχει τα γραφεία της και όπου αυτή δωσιδοκεί για κάθε διαφορά. Μπορεί η εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων να δημιουργήσει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως και να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών:

1. Ιατρικών Υπηρεσιών Δερματολογίας σύμφωνα με τους σκοπούς της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, αντιμετώπιση δερματικών ασθενειών ενηλίκων και παιδιών, καθώς και σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, εφαρμογών λέιζερ - Δερματολογικό Ιατρείο.

2. Εμπορίας καλλυντικών προϊόντων, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005).

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση της διαχειρίστριάς της, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους, δ) να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και από τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2001.

Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα που συνάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής / ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

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

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση της περιλήψεως του ιδρυτικού καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα είναι νόμιμα δημοσιευμένη και θα έχει ληφθεί σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια δέκα (126.210,00) και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες διακόσια επτά (4.207) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (€30,00) το καθένα. Η εταίρος της εταιρείας Σταματίνα Γελέκη του Ευσταθίου και της Σταυρούλας, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά το ποσό των ευρώ εκατόν δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (113.580,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με τρεις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (3.786) μερίδες συμμετοχής, αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι (3.786) εταιρικά μερίδια και ο εταίρος της εταιρείας Αθανάσιος Δεληγιάννης του Κωνσταντίνου και της Διαμάντως, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά το ποσό των ευρώ δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (12.630,00), και συμμετέχει στην εταιρεία

με τετρακόσιες είκοσι μία (421) μερίδες συμμετοχής, αποτελούμενη από τετρακόσια είκοσι ένα (421) εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Επιτρέπεται με δικαιοπραξία εν ζωή η μεταβίβαση, για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή του συνόλου των εταιρικών μεριδίων των εταίρων. Σε περίπτωση που μεταβιβασθεί μέρος των εταιρικών μεριδίων ώστε η εταιρεία να έχει έναν εταίρο, τότε θα πρέπει να τροποποιηθεί υποχρεωτικά η επωνυμία, με την προσθήκη της λέξης ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ από αυτή και να προστεθούν διατάξεις που θα συμβιβάζονται με την λειτουργία της εταιρείας από έναν εταίρο. Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι εταίροι δεν ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 9ο

Η εταιρεία διοικείται από τη Συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Συνέλευση των εταίρων με την παραπάνω έννοια είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Οι εταίροι ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που υπάρχει θέμα της αποκλειστικής αρμοδιότητάς τους (άρθρο 13), τουλάχιστον όμως μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσε

σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζεται η Σταματίνα Γελέκη του Ευσταθίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η Συνέλευση με την παραπάνω έννοια αποφασίζει ως αρμόδια για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για: α)την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, β) την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, γ)την διάρκεια της εταιρείας

δ) την λύση της εταιρείας

ε) την συγχώνευση και μετατροπή αυτής

στ) το διορισμό ή την ανάκληση των διαχειριστών και την απαλλαγή αυτών από της ευθύνης

ζ)τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών

η)την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών

θ)την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου

ΑΡΘΡΟ 14ο

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνελεύσεις καταχωρούνται ολόκληρες στο βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Διαχειρίστρια της εταιρείας είναι η ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΕΛΕΚΗ του Ευσταθίου και της Σταυρούλας, γιατρός, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής οδός Μικράς Ασίας αριθμός 63, η οποία και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον των Διοικητικών Επιτροπών, των Φορολογικών Δικαστηρίων και εκδικαστικών ή διοικητικών επιτροπών και ενώπιον κάθε Διοικητικής, Οικονομικής, Δημοσίας, Δημοτικής αρχής ή επιτροπής και κάθε προσώπου φυσικού ή νομικού, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας του Ελληνικού Κράτους και κάθε Αρχής

ή Υπηρεσίας της αλλοδαπής, οποιασδήποτε Τράπεζας, Πιστωτικού Ιδρύματος και Οργανισμού, Ασφαλιστικών Ταμείων, κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως και γενικά θα ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύοντας αυτή δια της υπογραφής της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα η διαχειρίστρια καθορίζει τις δαπάνες γενικά της εταιρείας, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα και κινητά, αποκτά και μεταβιβάζει ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις, εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση και εξάλειψη αυτών, παραιτείται από δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες με οποιοδήποτε όρο, πάντοτε όμως προς το συμφέρον της εταιρείας, υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, προσλαμβάνει ή απολύει εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, κανονίζει τις αποδοχές τους, συντάσσει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων των Συνελεύσεων, κλείνει τα βιβλία, τους ισολογισμούς και συντάσσει την ετήσια έκθεση για την θέση και τις εργασίες της εταιρείας, διανέμει τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν, γενικά δε ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, διάθεσης, εκπροσώπησης και διοίκησης της εταιρείας.

Η παραπάνω διαχειρίστρια δικαιούται να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων της, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλο πρόσωπο της εκλογής και εμπιστοσύνης της με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ειδικά και μόνο για θέματα τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, η Διαχειρίστρια δύναται να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σε τρίτο πρόσωπο, υπάλληλο ή μη της εταιρείας, και με απλή εξουσιοδότηση,

στην οποία όμως υποχρεωτικά θα υφίσταται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής της.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Είναι δυνατή η ανάθεση της διαχείρισης - εκπροσώπησης (συνολικά ή με συγκεκριμένες αρμοδιότητες) σε τρίτο ή τρίτους. Η τοιαύτη ανάθεση της διαχείρισης - εκπροσώπησης σε τρίτους μη εταίρους, δύναται να γίνει με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και ανακαλείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Οι εταίροι καθώς και η Διαχειρίστρια δικαιούται να ενεργούν για λογαριασμό της ίδιας ή δια λογαριασμό άλλου πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της εταιρείας. Δικαιούνται να είναι εταίροι οποιασδήποτε άλλης ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η οποία επιδιώκει τον αυτόν ή παραπλήσιο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας που αυτοί εκπροσωπούν, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του παραπάνω εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες (άρθρο 43Α παρ. 4 Ν. 3190/1955).

ΑΡΘΡΟ 19ο

Στην περίπτωση του άρθρου 16 του παρόντος απαγορεύεται στον τρίτο (νοείται, μη εταίρο) διαχειριστή να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας ή να είναι εταίρος ή νόμιμος εκπρόσωπος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίρος ή διαχειριστής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό, χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης

των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η εταιρεία δύναται να ζητήσει αποζημίωση ή αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν για δικό του λογαριασμό, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση επί της αμοιβής. Πέραν των παραπάνω η παράβαση θα συνεπάγεται την ανάκληση της διαχειριστικής εξουσίας του τρίτου. Οι παραπάνω απαγορεύσεις δύναται να αρθούν μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 20ο

Η εταιρική χρήση είναι ετήσια και αρχίζει την πρώτη (1η) Σεπτεμβρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την δημοσίευση του ιδρυτικού καταστατικού της εταιρείας και έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2010.

Στο τέλος κάθε χρήσης η διαχειρίστρια συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή κάθε ενός απ' αυτά. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζεται από την διαχειρίστρια ισολογισμός στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 42α, 42β, 42γ,

42δ, 42ε, 43, 43α, και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Ο ισολογισμός συντάσσεται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από το τέλος της εταιρικής χρήσης και υποβάλλεται προς έγκριση στην Συνέλευση των εταίρων που αποφασίζει για τη διανομή των κερδών. Η διαχειρίστρια είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύσει τον ισολογισμό στο Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις για την δημοσίευση του ισολογισμού των ανωνύμων εταιρειών του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Κάθε έτος από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Σε περίπτωση κατά την οποία το τακτικό αποθεματικό γίνει μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου, καθίσταται και πάλι υποχρεωτική η αφαίρεση του ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Το υπόλοιπο των κερδών, μετά την αφαίρεση του ποσού για την δημιουργία τακτικού αποθεματικού, κατά τα παραπάνω, περιέρχεται αποκλειστικά στους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Για την αύξηση ή την μείωση (πάντως όχι κάτω των 4.500,00 ευρώ) του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει είτε την συμπλήρωση του κεφαλαίου, είτε

την διάλυση της εταιρείας ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως όχι σε ποσό μικρότερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 4.500,00)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 25ο ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύνεται: α) εάν πτωχεύσει,

β) εάν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της και εφ' όσον δεν παραταθεί,

γ) πριν τη λήξη του αρχικού χρόνου διάρκειάς της, με απόφαση της συνέλευσης όπου απαιτείται εξαιρετική πλειοψηφία,

ΑΡΘΡΟ 26ο

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται αλλά στη θέση της υπεισέρχονται οι εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμοι, οι οποίοι και αποφασίζουν για την συνέχιση ή την λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Εάν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός της κηρύξεως της σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής, η εταιρεία λογίζεται ότι υφίσταται, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Η εκκαθάριση ενεργείται μόνο από τον κατά την ημερομηνία λήξης της εταιρείας, διαχειριστή. Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τον τρόπο της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής με την έναρξη της εκκαθάρισης, υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, που δημοσιεύει στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Εάν η

εκκαθάριση διαρκεί πέραν του έτους, υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε έτος. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτή, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Όταν τελειώσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στη μοναδική εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 28ο

Κάθε θέμα που τυχόν δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986, το Π.Δ. 279/1993, το Ν. 2842/2000 και το Ν. 3661/2008. Οι ίδιοι δήλωσαν υπεύθυνα (ν. 1599/1986) ότι η μόνιμη κατοικία αυτών είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της παρ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό 11/10-9-2009 γνωμοδότηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μου απάντησαν αρνητικά.

Σημειώνεται ότι εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει, καθώς και του Π.Δ/τος 279/1993, καθώς τις υποχρεώσεις για την καταχώριση της παρούσας πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ..

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε οκτώ (8) φύλλα επί πρωτοτύπου. Η παρούσα πράξη διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι αφού την άκουσαν, τη

βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό της, και την υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος νόμιμα.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Σταματίνα Γελέκη

Αθανάσιος Δεληγιάννης

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ