ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,**
**ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ**
Πληροφορίες: ΜΠΕΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382142
E-mail: abekiotis@acci.gr

Αθήνα,06/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2887462

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **PANTIMELESS ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PANTIMELESS LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **009238901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **2122/716**).

Την **06/02/2023** καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **3438973** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΑ, το από 30/12/2022 συμβολαιογραφικό έγγραφο (Αριθμός 16.636) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με επωνυμία **PANTIMELESS ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό **PANTIMELESS LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **009238901000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 2 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 13 2, ΤΚ: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ),, σύμφωνα με το οποίο **αποφασίστηκε ομόφωνα**, η μετατροπή της παραπάνω ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, **σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**, με επωνυμία **«PANTIMELESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι-ΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο «**PANTIMELESS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **009238901000.**Η μετατροπή αυτή συντελείται σύμφωνα με τα άρθρα 104 έως 117 και 128 έως 133 του Ν. 4601/2019 και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 16.636.-

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «PanTimeless ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ 6.000,00.- ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 009238901000.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019

---------- * ----------

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Παρασκευή στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Σταδίου αριθμός 10 (6ος όροφος, γραφείο 626) σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του Σπύρου, με έδρα την Αθήνα και με (ΑΦΜ) 046026520 Δ' ΔΟΥ Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ του Παντελή και της Στέλλας,** επιχειρηματίας, γεννημένος στον Πειραιά στις 30-3-1962, κάτοικος Πεντέλης Αττικής, οδός Θουκυδίδου αριθμός 14, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ-628757/21-7-2011 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Πεντέλης και με (ΑΦΜ) 030566830 ΔΟΥ Χολαργού και με email gmertikas@msn.com ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και ζήτησε τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος με το οποίο δηλώνει τα ακόλουθα:

Με το με αριθμό 8807/8-2-2010 καταστατικό συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2122/2010 και ειδικό 716/2010 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 1086/11-2-2010 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), όπως αυτό διορθώθηκε με το με αριθμό 11225/28-9-2010 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), που προσαρτώνται στο με αριθμό 9899/2011 συμβόλαιό μου, ο

εδώ εμφανιζόμενος και η Φωτεινή Αθανασίου του Παναγιώτη και της Δημητρούλας, συνέστησαν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την αρχική επωνυμία **«PanTimeless ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PanTimeless Ltd»**, με αρχική έδρα τον Δήμο Αγίας Παρασκευής του Νομού Αττικής, και το εταιρικό κατάστημα αυτής στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ε αριθμός 21, με (ΑΦΜ) 997777252 ΔΟΥ Χολαργού, σκοπό την αγορά, πώληση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, εισαγωγή και εξαγωγή και γενικά εκμετάλλευση μηχανημάτων υγείας, κοσμητικής ιατρικής, ομορφιάς, αδυνατίσματος, αισθητικής, αποτρίχωσης και συναφών λειτουργιών, την αγορά από την εγχώρια αγορά, την εισαγωγή από το εξωτερικό και την εξαγωγή κάθε αντικειμένου ή προϊόντος που διατίθεται ή χρησιμοποιείται από την εταιρεία για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της, την αγορά, εμπορία, μίσθωση και εκμετάλλευση κάθε είδους μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών, που είναι απαραίτητο στην πραγμάτωση των πιο πάνω σκοπών, την συντήρηση, επισκευή και επιδιόρθωση των μηχανημάτων καθώς και την αγορά και τοποθέτηση ανταλλακτικών, την οργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων, εκθέσεων συνεδρίων, παρουσιάσεων, διαλέξεων, συμποσίων και εκπαιδεύσεων και την συμμετοχή σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση του προσωπικού της κλπ, την παροχή συμβουλών τεχνικών, επιλογής τεχνολογιών, εκπαιδευτικών, ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, διαχείρισης έργων και αξιολόγησης αποτελεσμάτων, επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού, αναζήτησης επιχειρηματικών συνεργασιών, εξεύρεσης πόρων και κεφαλαίων, οργανωτικών, μεθοδολογικών και λοιπών συμβουλών προς επιχει-

ρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα και γενικώς πάσης φύσης νομικά και φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και την εμπορική δραστηριοποίηση και εκμετάλλευση εξελιγμένων συστημάτων hardware/software σε σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας, με διάρκεια για πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περιλήψεως του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης-Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2060, εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των ΕΥΡΩ έξι χιλιάδων (6.000), το οποίο διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30,00) το κάθε ένα και καταβλήθηκε ολόκληρο τοις μετρητοίς από τους εταίρους στο ταμείο της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: (α) Ο Γεώργιος Μερτίκας του Παντελή κατέβαλε το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400) ΕΥΡΩ και ανέλαβε εκατόν (180) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου.

(β) Η Φωτεινή Αθανασίου του Παναγιώτη κατέβαλε το ποσό των εξακοσίων (600) ΕΥΡΩ και ανέλαβε είκοσι (20) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου.

Με τη με αριθμό 9899/14-9-2011 πράξη μου, που έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο ΦΕΚ οι αρχικοί εταίροι προέβησαν στην τροποποίηση ι) του άρθρου 1 που αφορά στην επωνυμία και τους διακριτικούς τίτλους της εταιρείας και η επωνυμία έγινε "**PanTimeless ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και οι διακριτικοί τίτλοι **«PanTimeless Ltd» και «MEDESTHETICA LTD»,** ιι) του άρθρου 2 που αφορά στη συμπλήρωση του σκοπού, ιιι) του άρθρου 3 που αφορά στην αλλαγή της έδρας της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε αριθμός 21 στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και στη διασταύρωση των οδών Βαλαωρίτου, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 2 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, iv) στην πώληση, μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων της εταίρου Φωτεινής Αθανασίου ήτοι είκοσι (20) εταιρικών μεριδίων της προς τον έτερο εταίρο Γεώργιο Μερτίκα του Παντελή, και την αποχώρησή της από την εταιρεία και μετά την πώληση και μεταβίβαση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων της εν λόγω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και την αποχώρηση λόγω εξόδου της από αυτή της Φωτεινής Αθανασίου του Παναγιώτη η εταιρεία μετατράπηκε ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σύμφωνα με το ΠΔ 279/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με μόνο πλέον εταίρος τη εταιρείας που εκπροσωπεί το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής τον Γεώργιο Μερτίκα και με επωνυμία «PanTimeless ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και v) κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της εταιρείας.

Η πιο πάνω εταιρεία έχει καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ΓΕΜΗ 0092389 01000.

Ο εδώ εμφανιζόμενος δηλώνει ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί, ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση το καταστατικό της εταιρείας και το καταστατικό αυτής δεν έχει τροποποιηθεί.

Η Δ Η σήμερα με την πράξη μου αυτή, ο εδώ εμφανιζόμενος Γεώργιος Μερτίκας του Παντελή, ως μοναδικός εταίρος της πιο πάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PanTimeless ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟ-

ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων και σύμφωνα με το από 12/12/2022 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου, που νόμιμα υπογεγραμμένο και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε τη μετατροπή της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) .

Επίσης αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας ,του διακριτικού τίτλου καθώς και την επικαιροποίηση τροποποίηση και συμπλήρωση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η μετατροπή αυτή συντελείται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Νόμου 4548/2018.

Η μετατροπή αυτή συντελείται επίσης με τα στοιχεία της έκθεσης εκτίμησης της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ» που διενεργήθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Χρήστο Βλάχο ( ΑΜ ΣΟΕΛ 38891 ) και Ηλία Χατζηγιάννη ( ΑΜ ΣΟΕΛ 60501 ) κατά την 31/12/2021 στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας με βάση τις διατάξεις των Νόμων 4601/2019 , 4172/2013 και 4548/2018 και η οποία προσαρτάται στο παρόν.

Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχομένης Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των ΕΥΡΩ έξι χιλιάδες ( 6000,00), το οποίο είναι ίσο με το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ΕΠΕ συμφώνως προς τη διάταξη του άρθρου 5 του καταστατικού.

Ο εδώ εμφανιζόμενος δηλώνει ότι μετατρέπει την μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία με

βάση τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και εκχωρεί στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε. ολόκληρα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της ΕΠΕ και εν γένει ολόκληρη την περιουσία της με βάση τον ισολογισμό της 31-12-2021.

Σε συνέπεια των ανωτέρω η εκ μετατροπής προερχόμενη ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ καθίσταται τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης ΕΠΕ και αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης ΕΠΕ.

**Η μετατροπή τελειούται** με την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν.4601/2019.

Από την τελείωση της μετατροπής όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης ΕΠΕ μεταβιβάζονται στην με το παρόν συνιστώμενη και εκ μετατροπής προερχόμενη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης ΕΠΕ και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ. Από την κατά τα ανωτέρω τελείωση της μετατροπής, η εκ μετατροπής προερχόμενη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ υποκαθίσταται σε όλες τις έννομες σχέσεις της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης ΕΠΕ, δικαιουμένης να κινεί τους πάσης φύσεως λογαριασμούς και πιστωτικές συμβάσεις, συνεχίζει αυτοδίκαια όλες τις εκκρεμείς δίκες κλπ.

Κατόπιν των ανωτέρω με το παρόν ο εδώ εμφανιζόμενος, ως μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία

«PanTimeless ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» μετατρέπει την παραπάνω εταιρία σε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.ΙΚΕ), με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

**Άρθρο 1**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«PANTIMELESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι-ΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικός τίτλος **«PANTIMELESS».** Στις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία "**PANTIMELESS SINGLE MEMBER PC**" και ο διακριτικός τίτλος "**PANTIMELESS**"

**Άρθρο 2**

**Σκοπός**

Σκοπός της Εταιρείας είναι : Α) η αγορά, πώληση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, εισαγωγή και εξαγωγή και γενικά εκμετάλλευση μηχανημάτων κοσμητικής αισθητικής, ομορφιάς, αδυνατίσματος, αποτρίχωσης και συναφών λειτουργιών.

Β) Η αγορά από την εγχώρια αγορά, η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εξαγωγή κάθε αντικειμένου ή προϊόντος που διατίθεται ή χρησιμοποιείται από την εταιρεία για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της

Γ) Η αγορά, εμπορία, μίσθωση και εκμετάλλευση κάθε είδους μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών καθώς και η κατασκευή άλλων ειδών ιατρικής και χειρουργικής χρήσης , που είναι απαραίτητοι στην πραγμάτωση των πιο πάνω σκοπών.

Δ) Η εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και επιδιόρθωση μηχανημάτων υγείας και αισθητικής καθώς και η αγορά και τοποθέτηση ανταλλακτικών.

Ε) Η οργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων, εκθέσεων συνεδρίων, παρουσιάσεων, διαλέξεων, συμποσίων και εκπαιδεύσεων και η συμμετοχή σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση του προσωπικού της, των συνεργατών, των πελατών κτλ

ΣΤ) η παροχή τεχνικών συμβουλών, η ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας προς νομικά και φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας

Ζ) Η εμπορική δραστηριοποίηση και εκμετάλλευση εξελιγμένων συστημάτων hardware/software σε σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

Η) η εμπορία, χονδρική και λιανική, εισαγωγή και εξαγωγή και πώληση καλλυντικών προϊόντων και αναλωσίμων συναφών με τα προϊόντα και τα μηχανήματα, τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία, με φυσικό τρόπο είτε από απόσταση με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

Ι) Η εμπορία και διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Κ) Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων

Λ) Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών

Μ) Η εμπορία και διανομή παραφαρμακευτικών προϊόντων και ειδών βιοτεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην βιοτεχνολογία της υγείας.

**Άρθρο 3**

**Έδρα**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου, της Περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, όπου βρίσκεται το εταιρικό της κατάστημα.

**Αρθρο 4**

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι πενήντα (50) χρόνια, άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2061.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

**Άρθρο 5**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ**

Το είδος των εισφορών του εταίρου είναι κεφαλαιακό.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ έξι χιλιάδες (6.000) και διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει ο μοναδικός εταίρος Γεώργιος Μερτίκας του Παντελή με μία μερίδα συμμετοχής. Το κεφάλαιο προέκυψε μετά την απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων στις 12 Δεκεμβρίου 2022 για μη κεφαλαιοποίηση του επιπλέον ποσού από το ονομαστικό εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και συγκεκριμένα της μη κεφαλαιοποίησης - της καθαρής της θέσης η οποία ανήλθε σε 155882,16 ευρώ, σύμφωνα με την από 9 /9 /2022 έκθεση των ορκωτών εκτιμητών του Ν.4601/2019 - πέραν του ονομαστικού αυτού ποσού των

6000,00 ευρώ. Κατά τον τρόπο αυτό δεν κεφαλαιοποιούνται το σχηματισθέν τακτικό αποθεματικό ύψους 600,00 ευρώ , το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό της ωφέλειας από το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής ετών 2020 και 2021 ύψους 64814,78 ευρώ καθώς και το ποσό των 84467,38 ευρώ που αποτελεί το σύνολο των αποτελεσμάτων σε νέο που άχθηκαν στην επόμενη χρήση.

**Άρθρο 6**

**Εταιρικά μερίδια**

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

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

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

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην

πραγματική αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

**Άρθρο 7**

**Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων**

1/. Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή σε εταίρους.

2/. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4072/2012.

3/. Επιτρέπεται η με πράξη εν ζωή μεταβίβαση προς κάθε τρίτο μη εταίρο εταιρικών μεριδίων μόνο κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων.

4/. Σε περίπτωση θανάτου οιουδήποτε των εταίρων η εταιρεία θα συνεχίζεται με τους εναπομείναντες εταίρους και τους κληρονόμους του αποβιώσαντος εταίρου, οι οποίοι υποχρεούνται αμελλητί από τον θάνατο του εταίρου να αποδεχθούν τα εταιρικά μερίδια του αποβιώσαντος σύμφωνα με το νόμο, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της ως άνω εταιρείας, απαγορεύεται όμως να διανείμουν μεταξύ τους την μερίδα συμμετοχής του θανό-

ντος εταίρου που κληρονόμησαν ή να την μεταβιβάσουν σε οποιονδήποτε τρίτο.

5/. Η συμμετοχή οιουδήποτε νέου εταίρου ή καθολικού διαδόχου, προϋποθέτει αυτοδίκαια, την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων, όπως και των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία ληφθεισών νομίμων αποφάσεων.

**Άρθρο 8**

**Διοίκηση και Όργανα της εταιρείας**

Η εταιρεία διοικείται από την Συνέλευση των εταίρων και τους διαχειριστές.

**Άρθρο 9**

**Συνέλευση των εταίρων**

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη, δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου, ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

**Άρθρο 10**

**Δικαίωμα ψήφου**

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012 ή στον αποκλεισμό του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του άνω Νόμου.

**Άρθρο 11**

**Λήψη αποφάσεων**

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

2. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού που αφορούν την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για τον αποκλεισμό εταίρου, για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της, για τη μετατροπή και τη συγχώνευση αυτής η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

**Άρθρο 12**

**Αύξηση κεφαλαίου**

1. Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

**Άρθρο 13**

**Μείωση κεφαλαίου**

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

**Άρθρο 14**

**Είσοδος νέου εταίρου**

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω α-

ντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

**Άρθρο 15**

**Έξοδος εταίρου**

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

2. Κατ᾽εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4. Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια είτε θα ακυρώνονται οπότε θα ακολουθεί μείωση του κεφαλαίου και αναπροσαρμογή του αριθμού των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., είτε θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

**Άρθρο 16**

**Αποκλεισμός εταίρου**

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

**Άρθρο 17**

**Διαχειριστές**

1.Η διαχείριση και εκπροσώπηση των εταιρικών υποθέσεων της εταιρείας ανατίθεται στον εταίρο Γεώργιο Μερτίκα του Παντελή και της Στυλιανής επιχειρηματία ,γεννημένο στον Πειραιά στις 30/3/1962, κάτοικο Πεντέλης Αττικής επί της οδού Θουκιδίδου 14, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ- 628757/ 21/7/2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Πεντέλης Αττικής με ΑΦΜ 030566830 της ΔΟΥ Χολαργού.

.

Ο διαχειριστής μπορεί και κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων να εξουσιοδοτήσει και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο

είτε με ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από την Αστυνομία ή το ΚΕΠ είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για την διενέργεια οιασδήποτε πράξεως διαχειρίσεως που βρίσκεται μέσα στα όρια του σκοπού της εταιρείας και εκπροσωπήσεως και γενικά να εκχωρούν αρμοδιότητες.

2.Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 του Ν.4072/2012.

Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.

**Άρθρο 18**

**Δικαιώματα – Εξουσίες – Υποχρεώσεις Διαχειριστών**

1. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν πλήρως την εταιρεία και αντιπροσωπεύουν αυτήν ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ενώπιον κάθε διοικητικής ή άλλης Αρχής, ενώπιον κάθε ημεδαπού παντός βαθμού και δικαιοδοσίας δικαστηρίου ή αντιστοίχων αλλοδαπών Δικαστηρίων ή Αρχών, δικαιούνται δε να χορηγούν και ειδική πληρεξουσιότητα προς τούτο σε δικηγόρο και να ανακαλούν αυτήν.

2. Δικαιούνται κατά την ενάσκηση της διαχειρίσεως να ενεργούν οτιδήποτε είναι συμφέρον και συνάδει με τον σκοπό της εταιρείας, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος και να ενεργούν τις πράξεις για τις οποίες ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ή οποιοσδήποτε άλλος νόμος απαιτούν ειδική πληρεξουσιότητα. Ετσι μπορούν να καταρτίζουν οιαδήποτε δικαιοπραξία ή οιονεί δικαιοπραξία, να ενεργούν οιαδήποτε υλική πράξη επ'ονόματι της εταιρείας και για λογαριασμό αυτής, είτε αυτή είναι μονομερής (απευθυντέα ή

μη), είτε διμερής ή πολυμερής, ειδικώτερα δε ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να προβαίνουν σε αγορές κινητών πραγμάτων, όπως και σε πωλήσεις κινητών να εισπράττουν ή να παραλαμβάνουν χρήματα, εμπορεύματα αξιόγραφα πάσης μορφής, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές και γενικά αξιόγραφα ή πιστωτικούς τίτλους, να παρέχουν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις, να συνάπτουν έγγραφες συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτων ή εμπορευμάτων της εταιρίας, να παρέχουν εγγυήσεις για το άνοιγμα πιστώσεων σε τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα, να ανοίγουν και κινούν οποιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς, να παραλαμβάνουν ταχυδρομικές και τραπεζιτικές επιταγές και συστημένες επιστολές, αποστελλόμενες στην εταιρεία, να καταρτίζουν συμβάσεις ασφαλίσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων και εμπορευμάτων της εταιρείας να μεσολαβούν για την κατάρτιση συμβάσεως ασφαλίσεως προσώπων δεομένων τοιαύτες, να εκπροσωπούν την εταιρία για την είσπραξη κάθε μορφής αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρία, να ανοίγουν πιστώσεις επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας να προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της εταιρείας, να υπογράφουν και υποβάλλουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε αίτηση προς τα διάφορα επιμελητήρια, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμούς, την Τράπεζα της Ελλάδος, και όλες τις λειτουργούσες στην Ελλάδα Τράπεζες ως και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να καταθέτουν και αναλαμβάνουν χρήματα της εταιρείας στις άνω Τράπεζες ή υποκαταστήματα αυτών και να αναλαμβάνουν χρήματα της εταιρείας από αυτά (τράπεζες, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οιουσδήποτε Οργανισμούς), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, του παρόντος επέχο-

ντος και θέση ειδικής εξουσιοδοτήσεως για την ανάληψη των κατατεθέντων ή αποσταλέντων χρημάτων και από οιοδήποτε υποκατάστημα αυτών, γενομένης ειδικής μνείας ότι προς τις άνω Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς και τα απανταχού υποκαταστήματα τους απευθύνεται ιδιαιτέρως η παρούσα διάταξη αλλά και το παρόν εταιρικό στο σύνολο του για όλες τις μετ' αυτών σχέσεις της εταιρείας, η δε δι' αυτού παρεχομένη πληρεξουσιότητα έναντι των Τραπεζών και λοιπών ως άνω νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή Οργανισμών και οιωνδήποτε Δημοσίων Ταμείων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ισχύει μέχρι ειδικής αντίθετης και νόμιμης (εγγράφου) κοινοποιήσεως προς αυτά της ανακλήσεως της και από της επομένης τοιαύτης.

3. Οι διαχειριστές ευθύνονται και οφείλουν να αποζημιώσουν την εταιρία και τους τρίτους, για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και για πταίσματα τους κατά την διαχείριση της εταιρικών υποθέσεων. Οι τρίτοι μπορούν να εγείρουν αξιώσεις αποζημιώσεως εφ' όσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση περί ασκήσεως αγωγής εκ μέρους της εταιρίας ή εφ' όσον δεν ελήφθη απόφαση της συνελεύσεως εντός ευλόγου χρόνου. Πάντως, η αξίωση για αποζημίωση παραγράφεται μετά από μία πενταετία.

4. Οι διαχειριστές δύνανται να αμείβονται για τις υπηρεσίες διαχείρισης που θα προσφέρουν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 64 του Ν 4072/2012.Οι αμοιβές αυτές εγκρίνονται από την Συνέλευση των εταίρων

**Άρθρο 19**

**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διανομή κερδών**

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

(α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

2. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

3. Για την κατάρτιση και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και Ν.4308/2014.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των πιο πάνω νόμων.

5. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

6. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανάλογα προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

7. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να

συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

**Άρθρο 20**

**Λύση εταιρείας**

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος Η διάρκεια της εταιρείας μετατρέπεται σε αόριστη - εφόσον λήξει ο χρόνος που έχει οριστεί στο Καταστατικό και οι εταίροι δεν έχουν αποφασίσει την λύση της - σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του Ν.4872/2021 που έχουν τροποποιήσει αντίστοιχα τα άρθρα 46 και 103 του Ν.4072/2012".

2. Η λύση της εταιρείας καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

**Άρθρο 21**

**Εκκαθάριση εταιρείας**

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρίας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

**Άρθρο 22**

**Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

**Αρθρο 23**

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφασης της συνέλευσης των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

**Άρθρο 24**

**Επίλυση διαφορών**

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο Αθηνών, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120), όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι για τη μετατροπή της πιο πάνω εταιρείας σε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601 /2019 και σε εκτέλεση της εντολής της πιο πάνω εταιρείας προς τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές Χρήστο Βλάχο με ΑΜ ΣΟΕΛ 38891 και Ηλία Χατζηγιάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 60501 που ορίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπής εταιρείας ήτοι του συνόλου της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) βάσει της λογιστικής κατάστασης (ισολογισμό) της 31-12-2021, συντάχθηκε η από 9 Σεπτεμβρίου 2021 έκθεση εκτίμησης των πιο πάνω ορκωτών ελεγκτών, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και σύμφωνα με την οποία η καθαρή θέση της υπό μετατροπής εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ

(155.882,16).

Στο σημείο αυτό ο εδώ εμφανιζόμενος δήλωσε ότι συμφωνεί με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και τα αποδέχεται, ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του, γενικώς και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη ή ακύρωση του συμβολαίου μου αυτού και της σύμβασης που γίνεται με το παρόν συμβόλαιο, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, η μόνιμη κατοικία και διαμονή του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου μου σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του, κατ' άρθρο 8 του Νόμου 1599/1986,.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εδώ εμφανιζόμενο τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 και του Ν.4072/2012 όπως ο νόμος ισχύει και τις διατάξεις για την καταχώρηση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δώδεκα (12) φύλλα και επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ΕΥΡΩ (2) για το πρωτότυπο και ΕΥΡΩ (4) για το αντίγραφο.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ

και επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) ΕΥΡΩ

και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εδώ εμφανιζόμενο, ο οποίος το άκουσε και βεβαίωσε το περιεχόμενό του, υπογράφεται από αυτόν και εμένα νόμιμα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Έπεται υπογραφή (ΤΣ) Αγγελική Μιχαλοπούλου.