ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,12/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3071289

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ADV COSMETICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **ADV COSMETICS**.

Την **12/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3807696**, η από 09/10/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ADV COSMETICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο ADV COSMETICS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 139883301000.

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ADV COSMETICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

ΑΦΜ: 800759391

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 139883301000

Όπως διαμορφώθηκε με την από 09/10/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων:

η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία E.C.A. MEDICAL GROUP HOLDING LTD νόμιμα συσταθείσας την 22-02-2018 σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Κύπρου, η οποία εδρεύει στην Κύπρο (οδός Λαπήθου αριθμός 11, γραφείο 101, 2410 Εγκωμή Λευκωσία), με ΑΦΜ: 997280907 και Δ.Ο.Υ: Αγίου Δημητρίου, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα, από την κ. Σόμπολου Άντρια του Σταμούλη και της Ελένης, με ΑΔΤ Χ 551320, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής στις 22/09/1989, κάτοικος Υμηττού, οδός Φωτίου Κορυτσάς 26, Τ.Κ. 17237, ΑΦΜ: 140578700, Δ.Ο.Υ: Αγίου Δημητρίου, μοναδικός εταίρος

Σύμφωνα με το από 18/08/2016 καταστατικό σύστασης Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ΓΕΜΗ 139883301000 και ΚΑΚ 139883301000/05-09-2016, συστάθηκε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν. 4072/20, με την επωνυμία «ADV COSMETICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «ADV COSMETICS», με ιδρυτή και μοναδικό εταίρο τον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΒΕΚΡΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, με ΑΔΤ ΑΙ 659388, γεννημένος στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στις 11/03/1972, κάτοικος ΕΚΑΛΗΣ, ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 5, Τ.Κ. 14578, ΑΦΜ: 044155972, Δ.Ο.Υ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ.

Στη συνέχεια με την από 19/05/2017 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού, λόγω αλλαγής του σκοπού της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, το οποίο

καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ΓΕΜΗ 139883301000 και ΚΑΚ 1027963/24-05-2017.

Στη συνέχεια με την από 20/10/2017 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού, λόγω αλλαγής του σκοπού της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ΓΕΜΗ 139883301000 και ΚΑΚ 1236016/ 27-10-2017.

Στις 16/04/2018 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 6 του αρχικού καταστατικού, λόγω πώλησης, μεταβίβασης και εκχώρησης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων από τον μοναδικό εταίρο κ.Βεκρή Αναστάσιο στην εταιρεία E.C.A. MEDICAL GROUP HOLDING LTD, και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ΓΕΜΗ 139883301000 και ΚΑΚ 1372960/ 23-04-2018.

Στις 03/09/2018 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του αρχικού καταστατικού, με την προσθήκη της Άντριας Σόμπολου του Σταμούλη ως διαχειρίστριας και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ΓΕΜΗ 139883301000 και ΚΑΚ 1466714/ 07-09-2018.

Στις 14/12/2018 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του αρχικού καταστατικού, λόγω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.200.000,00 €) και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ΓΕΜΗ 139883301000 και ΚΑΚ 1626721/ 20-12-2018.

Στις 09/12/2019 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του αρχικού καταστατικού, λόγω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000,00 €) και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ΓΕΜΗ 139883301000 και ΚΑΚ 2016229/ 16-12-2019.

Στις 01/03/2021 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του αρχικού καταστατικού, με την προσθήκη των κ.κ. Sahakyan Marine και Χατζηιωάννου Μαρίας ως διαχειρίστριες, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ΓΕΜΗ 139883301000 και ΚΑΚ 2495017/ 04-03-2021.

Στις 19/11/2021 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού λόγω μεταφοράς έδρας της εταιρείας το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ΓΕΜΗ 139883301000 και ΚΑΚ 2708336/ 23-11-2021

Στις 24/03/2022 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του καταστατικού λόγω παύσης της κ. Sahakyan Marine από τα καθήκοντα της διαχειρίστριας το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ΓΕΜΗ 139883301000 και ΚΑΚ 2833429 / 06-04-2022.

Στις 18/10/2022 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του καταστατικού λόγω διεύρυνσης του σκοπού της, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ΓΕΜΗ 139883301000 και ΚΑΚ 3179141 /02-11-2022.

Στις 30/01/2023 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του καταστατικού λόγω παύσης της κ. Αντωνίου Ελισσάβετ από τα καθήκοντα της διαχειρίστριας, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό ΓΕΜΗ 139883301000 και ΚΑΚ 3446222 /09-02-2023

Την 09/10/2023 σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του καταστατικού, λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου κατά πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000,00) ευρώ, το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής :

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.150.000,00 €) και διαιρείται σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.150.000,00 €), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου καλύφθηκε από τον μοναδικό εταίρο ήτοι την ετιαρεία E.C.A. MEDICAL GROUP HOLDING LTD, ο οποίος κατέχει εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 6, το καταστατικό διαμορφώνεται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ADV COSMETICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και ο διακριτικός της τίτλος «ADV COSMETICS».

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «ADV COSMETICS Single Member P.C» και το διακριτικό της τίτλο «ADV COSMETICS».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, αριθμός 17-19.

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο καλλυντικών και κοσμετολογικών προϊόντων, όπως αρωμάτων και κολονιών, λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά, παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, παρασκευασμάτων ομορφιάς και φροντίδας του δέρματος, σαμπουάν, σαπουνιού για προσωπική υγιεινή, σαπουνιού και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι για προσωπική υγιεινή, σκονών που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για καλλωπισμό, προβιταμινών, βιταμινών και των παραγώγων τους,

β) Εμπορία, παρασκευή, διακίνηση φαρμακευτικών (ανθρωπίνων και κτηνιατρικών), παραφαρμακευτικών, ιατρικών, χημικών, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και πρώτων υλών αυτών, την αγορά και εκμετάλλευση φαρμακευτικών σημάτων, τις αντιπροσωπείες, εισαγωγές και εξαγωγές, την παροχή υπηρεσιών και άλλους συναφείς σκοπούς,

γ) Μεσιτείες, υπηρεσίες πώλησης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης, ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων, ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών,

δ) Αγοραπωλησίες ακινήτων, κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών, ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών, μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων, ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών,

ε) διοργάνωση σεμιναρίων , παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας (εισηγήσεων) και επιμόρφωσης μέσω αυτών,

ζ) εκμετάλλευση επιπλωμένων διαμερισμάτων,

η) Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό,

θ) Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς οδηγό και

ι) Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας είναι η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία E.C.A. MEDICAL GROUP HOLDING LTD νόμιμα συσταθείσας την 22-02-2018 σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Κύπρου, η οποία εδρεύει στην Κύπρο (οδός Λαπήθου αριθμός 11, γραφείο 101, 2410 Εγκωμή Λευκωσία), με ΑΦΜ: 997280907 και Δ.Ο.Υ: Αγίου Δημητρίου, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα, από την κ. Σόμπολου Άντρια του Σταμούλη και της Ελένης, με ΑΔΤ Χ 551320, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής στις 22/09/1989, κάτοικος Υμηττού, οδός Φωτίου Κορυτσάς 26, Τ.Κ. 17237, ΑΦΜ: 140578700, Δ.Ο.Υ: Αγίου Δημητρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.150.000,00 €) και διαιρείται σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι ένα

εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.150.000,00 €), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου καλύφθηκε από τον μοναδικό εταίρο ήτοι την ετιαρεία E.C.A. MEDICAL GROUP HOLDING LTD, ο οποίος κατέχει εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση 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). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 8ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

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. 4072/2012Ν.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9ο
Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στις:

α) ΣΟΜΠΟΛΟΥ ΑΝΤΡΙΑ του ΣΤΑΜΟΥΛΗ και της ΕΛΕΝΗΣ, με ΑΔΤ ΑΟ 189681, γεννημένη στην ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ στις 22/09/1989, κάτοικος ΥΜΗΤΤΟΥ, οδός ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 26, Τ.Κ. 17237, ΑΦΜ: 140578700, Δ.Ο.Υ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

β) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΙΧΑΡΔΟΥ και της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, με ΑΔΤ ΑΜ 234730, γεννημένη στον ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ στις 30/01/1992, κάτοικος ΑΦΙΔΝΩΝ, Λεωφόρος ΑΦΙΔΝΩΝ 6, Τ.Κ. 19014, ΑΦΜ: 152483135, Δ.Ο.Υ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

οι οποίες θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία η κάθε μία χωριστά και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο ένας διαχειριστής ή ο άλλος εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών

προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ένας εκ των διαχειριστών, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του-των εκάστοτε διαχειριστή-τών υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

6. Ο διαχειριστές μπορούν να αναθέτουν ο καθένας χωριστά όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 10ο

Μοναδικός Εταίρος

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

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

(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,

(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, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη

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

(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα (13-15) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «γενική συνέλευση» νοείται ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας:

Άρθρο 11ο

Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.- Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 12ο

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

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.

Άρθρο 13ο

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.-

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 15ο

Ισολογισμός

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.-

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 16ο

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 17ο

Απογραφή

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.

Άρθρο 18ο

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον/τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 19ο

Διανομή κερδών

1. Ο εταίρος/ροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.-

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου/ρων. 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 τον εταίρο/ρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν

λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 21ο
Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας 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.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

Άρθρο 22ο
Εργασίες εκκαθάρισης

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

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

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 23ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24ο

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Ο μοναδικός εταίρος

E.C.A. MEDICAL GROUP HOLDING LTD

δια της πληρεξουσίου του

ΣΟΜΠΟΛΟΥ ΑΝΤΡΙΑ