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

Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παρασκευή Μαρινάκη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,25/10/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3086315

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002754801000**.

Την **24/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3830497**, η υπ. αριθ. **12284 - 23/10/2023** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **23/10/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 3, 2, 1**, , καταργήθηκε το **άρθρο 12 α)**, αναριθμήθηκε, προσαρμόστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»** , το νέο διακριτικό τίτλο **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002754801000.**

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 12.284

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

και διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ ΕΠΕ»**

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Α.Φ.Μ.: 095771479 – Γ.Ε.ΜΗ.: 002754801000

****

Στον Πειραιά σήμερα στις είκοσι τρείς [23] του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που ευρίσκεται στην οδό Φιλελλήνων, αριθμός 16 και Κολοκοτρώνη (6οςόροφος), σε μένα τη Συμβολαιογράφο Πειραιώς ΕΛΕΝΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, [Α.Φ.Μ. 045974570 Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά], που εδρεύω στον Πειραιά, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο: κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ του Νικολάου και της Πόπης, παρασκευάστρια, γεννηθείσα στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας στις 29.03.1958, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, επί της οδού Ανδρούτσου αριθμός 21, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ΄ αριθμόν ΑΝ-644861 που εκδόθηκε στις 03.11.2018 από το Τ.Α. Βριλησσίων με Α.Φ.Μ. 063565825 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου η οποία μου ζήτησε την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσε:

Ι. Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 24.954/19.01.1998 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Τσιγγέλη που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 849 και ειδικό 245 και δημοσιεύτηκε περίληψη στο υπ' αριθμόν 303/21.01.1998 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), συστάθηκε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ ΕΠΕ», συστάθηκε, από τον Νικόλαο Βακάλη του Χρήστου και της Άννας, με διάρκεια δέκα (10) έτη, σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 1 του καταστατικού, εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) δραχμών, και διαχειριστή τον μοναδικό εταίρο, η οποία εδρεύει στον Δήμο Ιλίου (Ν.

Λιοσίων) Αττικής και ειδικότερα τα γραφεία της στεγάζονται στην επί της οδού Αγίου Φανουρίου αριθμός 54, α’ όροφος, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002754801000 και Α.Φ.Μ. 095771479 Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων.

Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας στη συνέχεια τροποποιήθηκε ως ακολούθως:

ΙΙ. Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 25.959/26.11.1999 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Τσιγγέλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 12305 και ειδικό 4617 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμό 9831/09.12.1999 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) με το οποίο ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Βακάλης του Χρήστου, πώλησε και μεταβίβασε την εταιρική του μερίδα στην Γερασιμούλα Βουτσινά, του Νικολάου και της Πόπης και ανέλαβε την διαχείριση.

ΙΙΙ. Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 26.053/28.01.2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Τσιγγέλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 1663 και ειδικό 798 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 748/03.02.2000 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) προέβη στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000.,00) δραχμές ορίζοντας το εταιρικό κεφάλαιο σε έξι εκατομμύρια (6.000.000,00)διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου δέκα (10.000,00)χιλιάδων δραχμών.

ΙΙΙΙ. Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.871/10.12.2002 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής – Άννας Αντωνίου Μαργαρίτη που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 1927 και ειδικό 601 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1219/11.02.2003 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) με το οποίο μετετράπη η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ και συνεπεία αυτής της μετατροπής επήλθε στρογγυλοποίηση - αύξηση εταιρικού Κεφαλαίου το οποίο ανέρχεται σήμερα σε ΕΥΡΩ - δέκα οκτώ χιλιάδες(18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο.

ΙΙΙΙΙ. Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 5.969/06.06.2008 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής – Άννας Αντωνίου Μαργαρίτη που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 9043 και ειδικό 2637 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 4074/11.06.2008 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.)εγένετο παράταση χρόνου διάρκειας της εταιρείας για μία εικοσαετία (20ετία) ακόμα, με λήξη έτους 2028.

Η ανωτέρω εταιρεία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ ΕΠΕ», κατά δήλωση της ώδε εμφανισθείσας η εταιρεία δεν έχει λυθεί ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση εκκαθάρισης ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης και το καταστατικό της δεν έχει υποστεί μεταγενέστερες της παραπάνω τροποποίησης, σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν Γενικό Πιστοποιητικό με αριθμό πρωτ. 296443.3432212/21.07.2023 του Γ.Ε.ΜΗ., όσον και κατά δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της, που σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν με αρ. πρωτ. 2133528.3168921/28.02.2023, Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. Αντίγραφα όλων των ανωτέρω δημοσιευθέντων Φ.Ε.Κ. και Πιστοποιητικών του Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο μου.

Ότι, κατόπιν της από **23.10.2023** απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΛΙΟΥ ΕΠΕ» επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και του οποίου η απόφαση επαναλαμβάνεται και σήμερον ενώπιον μου «τελούντες εν συνελεύσει» με σκοπόν όπως, η ήδη ληφθείσα και αύθις επαναλαμβανομένη και ενώπιον μου απόφαση, περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου, αποφασίσθηκε α) η τροποποίηση του άρθρου 3 (αναριθμείτε σε άρθρο 2) ορίζοντας ότι η έδρα της εταιρείας από την οδό Αγίου Φανουρίου, αριθμός 54 του Δήμου Ιλίου Αττικής, μεταφέρεται στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας επί της οδού Μητσάκη αριθμός 19 Τ.Κ. 19003, Πόρτο Ράφτη, β) η τροποποίηση του άρθρου 1 (αναριθμείτε σε άρθρο 3) που αφορά την αλλαγή σκοπού ο οποίος πλέον θα είναι «ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ Π.Δ.Κ.Α.», γ) η τροποποίηση του άρθρου 2 (αναριθμείται σε άρθρο 1) του καταστατικού που αφορά την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας η οποία θα έχει ως εξής: ««ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», δ) η κατάργηση του άρθρου 12α του καταστατικού, και ε) η κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Έτσι, στο καταστατικό της εταιρείας, λαμβάνουν χώρα οι κατωτέρω αλλαγές:

ΑΡΘΡΟ 1°
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: **«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»** με διακριτικό τίτλο **«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ».** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2°
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

ΑΡΘΡΟ 3°
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ Π.Δ.Κ.Α.

Συνεπώς, αποφασίζεται ομόφωνα, η τροποποίηση του καταστατικού της παραπάνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως ανωτέρω περιγράφεται τούτο, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: **«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»** με διακριτικό τίτλο **«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»**. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2°
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

ΑΡΘΡΟ 3°
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ Π.Δ.Κ.Α.

ΑΡΘΡΟ 4°
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την ημέρα τη δημοσιεύσεως της περίληψης του Καταστατικό σύστασης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2028.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5°

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00) Ευρώ, που καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας, από τη μοναδική εταίρο και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6°

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ή του διαχειριστού, καθώς και την απαλλαγή τους ή απαλλαγή του από την ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας,

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευση αυτής, για την διάλυση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Οι εξουσίες συνελεύσεως των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

4. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογράφομενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά η καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 7°

Η συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή- μοναδικό εταίρο (εκτός εάν διαχειριστής είναι τρίτος, οπότε συγκαλείται από αυτόν) υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν

δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τον διαχειριστή, την σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί ο μοναδικός εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 8°

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας, ανατίθεται με το παρόν, για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της εταιρείας (2028) στην μοναδική εταίρο, Γεράσιμούλα συζ. Γρηγορίου - Διονυσίου Βουτσινά, η οποία δεσμεύει με την υπογραφή της την εταιρεία και την εκπροσωπεί σε όλες τις Αρχές και απέναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και σε όλες τις δραστηριότητες της και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη διαχειρίσεως που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, εκτός από τα θέματα, που το παρόν καταστατικό ή ο νόμος ορίζουν ως αποκλειστικά αρμόδια τη γενική συνέλευση και για τα οποία απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Ν. 3190/55, όπως ισχύει σήμερα. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό στην παραπάνω μοναδική εταίρο, δύναται να ανακληθεί μόνο για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, του άρθρου 19, του Ν. 3190/55, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 28 του Ν. 2339/1995.

Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μπορεί εφόδου συντρέχει αντικειμενική αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων του, να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αναθέτοντας όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητές του.

Ο διαχειριστής για την προς την εταιρεία παροχή των υπηρεσιών του, μπορεί να παίρνει αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από τη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9°

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής της εταιρείας, υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του καθενός απ' αυτά, όπως ορίζει ο νόμος. Με βάση την παραπάνω απογραφή ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα). Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 του Ν.3190/55, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/55.

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, εκτός από την πρώτη (1η) εταιρική χρήση, η οποία θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννιακοσιοστού ενάτου (1999) έτους.

ΑΡΘΡΟ 10°

1. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή του ενός εικοστού (1/20), μπορεί να αυξηθεί με απόφαση τη£ συνέλευσης, παύει δε να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου της εταιρείας. Στη συνέλευση εναπόκειται να αποφασίσει και μετά απ' αυτά, τη συνέχιση αφαιρέσεως ποσοστού ή μεγαλύτερου ή μικρότερου για το σχηματισμό του αποθεματικού. Η συνέλευση δικαιούται, πέραν από το παραπάνω ποσοστό για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, να αποφασίζει και την αφαίρεση ποσοστού, που αυτή θα καθορίζει, από τα καθαρά κέρδη, για τη δημιουργία εκτάκτου ή ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11°

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα τα εξής βιβλία, πέρα απ' αυτά που ορίζουν άλλοι νόμοι, ιδίως φορολογικοί ή που τηρούνται προαιρετικά τα οποία πρέπει να θεωρούνται από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, δηλαδή: α) το βιβλίο εταίρου στο οποίο καταχωρίζεται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του, καθώς επίσης και η τυχόν μεταβολή του προσώπου του, β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12°

Σε περίπτωση υπάρξεως ζημιών, που βεβαιώνονται στον ισολογισμό, ο μοναδικός εταίρος δύναται, μετά από σχετική απόφαση της συνελεύσεως, να καταβάλει συμπληρωματικές εισφορές μέχρις καλύψεως του συνολικού ποσού των ζημιών αυτών. Η καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών γίνεται εντός μηνός από της λήψεως της σχετικής αποφάσεως της συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΑΡΘΡΟ 13°

Η εταιρεία λύεται:

1) Σε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο,

2) Μετά την πάροδο του χρόνου, για τον οποίο συστάθηκε. Παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας είναι δυνατή με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, που θα περιβάλλεται τον τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, μετά από απόφαση της συνελεύσεως.

3) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, ο οποίος ασκεί όλα τα δικαιώματα, της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν.3190/1955, με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

4) Με την κήρυξή της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Ο θάνατος, η πτώχευση, η απαγόρευση του μοναδικού εταίρου, δεν επιφέρουν τη λύση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14°

Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να καλέσει τη συνέλευση, για να ληφθεί απόφαση για διάλυση της εταιρείας ή μείωση του κεφαλαίου της, μέχρι του εκάστοτε νομίμου ορίου.

ΑΡΘΡΟ 15°

Αν λυθεί η εταιρεία, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως, όπως ορίζει ο νόμος. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η συνέλευση. Η συνέλευση δικαιούται να διορίζει άλλους εκκαθαριστές, καθώς επίσης και ν' ανακαλεί τους διορισμένους οποτεδήποτε.

Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της εταιρεία και των εκκαθαριστών, περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής, η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

Ο εκκαθαριστής πρέπει 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. Για το σκοπό της περατώσεως των υποθέσεων που εκκρεμούν, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Όταν περατωθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζεται τον τελικό ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύεται, όπως ορίζει ο νόμος, και στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της

εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 16°

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά στο παρόν, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου3 190/1955, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει εφόσον δεν τροποποιούνται ή δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ

Κατά δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε πέντε (5) φύλλα. Εισπράχθηκαν (10,00) ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός [1] αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 89,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 21,36. Ήτοι συνολικά εισπράχθηκαν ευρώ 120,36.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ