ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,12/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3188179

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 **ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ, ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Μ. Ι.Κ.Ε.**.

Την **12/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3982061**, η από 22/12/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 1, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 22, 24, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ, ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Μ. Ι.Κ.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004124201000.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 004124201000 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 22.12.2023 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΥΤΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «**ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και ο διακριτικός τίτλος «**ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Ι.Κ.Ε.**». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Επίσης ο διακριτικός της τίτλος θα μπορεί να αποδίδεται στην Ελλάδα ως **ANABIOSIS PC** ή απλά **ANABIOSIS** και στο εξωτερικό ως **ANABIOSIS PC.**

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής, γραφεία δε αυτής το κτήριο επί της Παράπλευρης οδού της Λεωφόρου Κύμης (έξοδος Αττικής οδού προς Λεωφόρο Πλαπούτα) επί της οποίας φέρει τους αριθμούς 3-7. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του ν. 4072/2012.

«ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, είτε η παραγωγή αυτή γίνεται από την ίδια την εταιρεία με δικά της μέσα, είτε την αναθέτει σε τρίτους και αυτοί την πραγματοποιούν για λογαριασμό της.

β) Η ανάληψη και διαχείριση στην Ελληνική Επικράτεια ή μέρος της της επίσημης αντιπροσώπευσης κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής.

γ) Η εισαγωγή και εξαγωγή από και προς την αλλοδαπή, η αγορά και μεταπώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση ή και η υπεκμίσθωση, πάσης φύσεως ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών και εργαλείων και ανταλλακτικών, καθώς και η επισκευή ή συντήρηση (σέρβις) αυτών, το χονδρεμπόριο φαρμάκων και φαρμακευτικών ή παραφαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών και συναφών με αυτά ειδών, ιατροτεχνολογικών και αναλωσίμων προϊόντων και προϊόντων εξοπλισμού νοσοκομείων, καθώς και πρώτων υλών φαρμακευτικών - χημικών προϊόντων, με σκοπό το κέρδος.

δ) Η χονδρική πώληση φαρμάκων.

ε) Η αγορά, μίσθωση, πώληση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ή/και διαχείριση ακινήτων.

στ) Η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή/και εμπορικής διανομής ή /και πρακτορείας ή/και άλλων μορφών εμπορικής και επιχειρηματικής συνεργασίας οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας.

ζ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς τρίτους.

η) Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

θ) Η τοποθέτηση κεφαλαίων ή εσόδων της εταιρείας σε πάσης φύσεως επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικώς εταιρικών μεριδίων, μετοχών εισηγμένων ή μη εισηγμένων σε Χρηματιστήριο ή αναγνωρισμένη αγορά, μετοχών ανωνύμων εταιρειών, ομολόγων και ομολογιακών δανείων, πιστοποιητικών καταθέσεων, πάσης φύσεως χρεογράφων και εν γένει επενδύσεων.

ι) Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον αυτή κρίνεται ως συμφέρουσα για την εταιρεία και ως εξυπηρετούσα το εταιρικό συμφέρον.

ια) Η δημιουργία ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση ή κοινοπραξία που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, η συνεργασία ή συνεταιρισμός με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

ιβ) Η λειτουργία φαρμακαποθηκών.

ιγ) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και προσπάθειες, η ανάπτυξη ερευνητικής και αναπτυξιακής δράσης.

ιδ) Η συμμετοχή σε συνέδρια ή εκδηλώσεις εν γένει.

ιε) Η έρευνα και η κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

ιστ) Η δημιουργία και διαχείριση ιστότοπων και ιστοσελίδων, η διενέργεια, ανάπτυξη και παροχή κάθε μορφής ψηφιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών, η διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου.

ιζ) Η έκδοση εντύπων ή βιβλίων.

Η απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι απολύτως ενδεικτική και μόνο, μπορεί δε η εταιρεία να πραγματοποιήσει και πράξεις μη περιγραφόμενες, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με αυτούς.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, καταστήματα, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία ή γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους ή διανομείς ή συνεργάτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και να μετέχει σε άλλες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίες που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται ακόμη να συμμετέχει σε εταιρείες ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές ή και ανώνυμες με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα ή σε κοινοπραξίες, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται, μετατρέπεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

β) Να αποκτά ή διαθέτει ή επιβαρύνει εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει ή εκμισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα. Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των παραπάνω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

γ) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των παραπάνω ή συναφών προϊόντων και να εισάγει, διανέμει, προωθεί, διαφημίζει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άϋλα) των οίκων αυτών.

δ) Να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης την διαχείρισή της ή τομέων ή μέρους της δραστηριότητάς της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων ή τομέων.

ε) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις ή με συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

στ) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό με αντικείμενο που εμπίπτει στον σκοπό της.

ζ) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

η) Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομά της ή υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον αυτή κρίνεται ως συμφέρουσα για την εταιρεία και ως εξυπηρετούσα το εταιρικό συμφέρον και εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερα δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της εταιρείας στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.».

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα σύστασης της εταιρείας υπό την αρχική της μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ήτοι από την 21-12-2000. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για οποιοδήποτε περαιτέρω χρονικό διάστημα, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 5 και 68 παρ. 2 περιπτ. Δ' του Ν. 4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (380.600 €), διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες εξήντα (38.060) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ΕΥΡΩ το καθένα από αυτά και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Το κεφάλαιο αυτό συνίσταται αποκλειστικά σε κεφαλαιακές εισφορές. Συνεπώς η αξία των κεφαλαιακών εισφορών ανέρχεται σε τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (380.600 €), ενώ δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές.

3. Από το εταιρικό κεφάλαιο, αρχικά ποσό διακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων ευρώ (241.200 €) είχε καταβληθεί ολόκληρο με μεταφορά του κεφαλαίου της μετατραπείσας ΕΠΕ στην ιδρυθείσα και ισχύουσα ΙΚΕ ως εξής:
(α) Ο εκ των εταίρων Δημήτριος Τσεκουράς του Νικολάου και της Ευαγγελίας κατέβαλε εκατόν είκοσι χιλιάδες εξακόσια (120.600,00) Ευρώ και έλαβε δώδεκα χιλιάδες εξήντα (12.060) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ και
(β) Ο εκ των εταίρων Ιωάννης Μανωλάς του Ευστρατίου και της Κυριακής κατέβαλε εκατόν είκοσι χιλιάδες εξακόσια (120.600,00) Ευρώ και έλαβε δώδεκα χιλιάδες εξήντα (12.060) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ.

4. Ακολούθως με την από 29-3-2021 απόφαση της έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (520.000 €) με αύξηση - δημιουργία πενήντα δύο χιλιάδων (52.000) νέων εταιρικών μεριδίων, η οποία λαμβάνει χώρα ως εξής:
(α) Ο εκ των εταίρων Δημήτριος Τσεκουράς του Νικολάου και της Ευαγγελίας καταβάλει διακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (260.000 €) και λαμβάνει είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ και
(β) Ο εκ των εταίρων Ιωάννης Μανωλάς του Ευστρατίου και της Κυριακής καταβάλει διακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (260.000 €) και λαμβάνει είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) νέα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ.

5. Ακολούθως με την από 10-5-2023 απόφαση της έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (380.600 €) με ακύρωση-κατάργηση τριάντα οκτώ χιλιάδων εξήντα (38.060) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ τα οποία όλα κατείχε ο εκ των εταίρων Δημήτριος Τσεκουράς, ο οποίος και αποχώρησε από την εταιρεία.

6. Στη συνέχεια με την από 22.12.2023 σύμβαση μεταβίβασης μεριδίων λόγω γονικής παροχής ο μέχρι τότε μοναδικός εταίρος Ιωάννης Μανωλάς από τα τριάντα οκτώ χιλιάδες εξήντα (38.060) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ μεταβίβασε τα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (9.134) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ στον γιό του **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΜΑΝΩΛΑ του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 530034 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 24-03-2010 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 169002152 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς**, και τα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (9.134) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ στην κόρη του **ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΩΛΑ του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 551081 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 04-05-2012 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 169034868 και**

Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

7. Μετά ταύτα η εταιρεία έχει τριάντα οκτώ χιλιάδες εξήντα (38.060) εταιρικά μερίδια αξίας έκαστο δέκα (10) ευρώ, από τα οποία (α) ο εταίρος **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ του Ευστρατίου και της Κυριακής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ. 106634 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 4-10-2019 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 032983971 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,** είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος και αποκλειστικός δικαιούχος και μετέχει στην εταιρεία με δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο (19.792) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ και τα οποία όλα αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, (β) ο εταίρος **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 530034 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 24-03-2010 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 169002152 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς**, είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος και αποκλειστικός δικαιούχος και μετέχει στην εταιρεία με εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (9.134) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ και τα οποία όλα αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, και (γ) η εταίρος **ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΩΛΑ του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 551081 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 04-05-2012 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 169034868 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,** είναι αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος και αποκλειστικός δικαιούχος και μετέχει στην εταιρεία με εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (9.134) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ και τα οποία όλα αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές.

8. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν την ίδια ονομαστική αξία υποχρεωτικά δηλαδή των δέκα (10,00) ΕΥΡΩ ανεξαρτήτως από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν (κεφαλαιακές ή μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές εισφορές με βάση τα άρθρα 78 και 79 του Ν. 4072/2012).

9. Πέραν των κεφαλαιακών εισφορών σε μετρητά ή σε είδος προβλέπεται με το παρόν και η δυνατότητα παροχής εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών από τους εταίρους, ιδρυτές ή μελλοντικώς εισερχομένους στην εταιρεία. Η σχετική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για την ανάληψη νέων εισφορών από τους υφιστάμενους εταίρους θα λαμβάνεται με πλειοψηφία

των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να είναι απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες θα πρέπει να εξειδικεύονται και να καθορίζεται η αξία αυτών στο καταστατικό και να εκτελούνται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.

10. Εγγυητικές εισφορές είναι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων, όπως ενδεικτικώς έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο εταίρος που θα παράσχει εγγυητική εισφορά θα θεωρείται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι σε θέση και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, να προβεί στις καταβολές των χρεών της εταιρείας μέχρι ορισμένο ποσό που θα ορίζεται στο καταστατικό. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ανωτέρω ποσού της ευθύνης. Η ευθύνη του παρέχοντος την εγγυητική εισφορά εταίρου θα καλύπτει οποιοδήποτε χρέος της εταιρείας με τόκους και άλλες επιβαρύνσεις. Η ευθύνη αυτή θα υφίσταται άμεσα και πρωτογενώς έναντι των δανειστών, που θα μπορούν να ασκήσουν ευθέως αγωγή κατά του εταίρου. Ο εταίρος θα μπορεί να προβάλει κατά του δανειστή ενστάσεις που δεν θεμελιώνονται στο πρόσωπο του μόνον εφ' όσον θα μπορούσαν να προβληθούν από την εταιρεία. Περισσότεροι εταίροι που θα ευθύνονται με τον τρόπο αυτόν θα υπέχουν ευθύνη εις ολόκληρο.

11. Κάθε εταίρος θα έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από εξωκεφαλαιακή εισφορά, μετατρέποντας τα μερίδια του σε μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς και καταβάλλοντος στην εταιρεία υπό μορφή αύξησης κεφαλαίου. Σε ότι αφορά στην εξαγορά υποχρεώσεων από εγγυητικές εισφορές αυτή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος από την ανάληψη τους, το οποίο θα ορίζεται κατά την ανάληψή τους και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει την τριετία. Σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω δικαίωμα εξαγοράς από εγγυητική εισφορά δεν θα μπορεί να ασκηθεί όταν ο εταίρος έχει ήδη εναχθεί από δανειστή της εταιρείας για καταβολή χρέους αυτής.

12. Κατά τα λοιπά και για οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με τις εισφορές των εταίρων το οποίο δεν προβλέπεται στο παρόν θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 77-82 Ν. 4072/2012.».

Κ

ΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ

ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των κατωτέρω και των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.

Πριν από κάθε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων δικαίωμα προτίμησης έχουν οι ήδη υφιστάμενοι εταίροι.

Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4072/2012.

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

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων δια πράξεως εν ζωή, μπορεί να γίνει μόνο από έναν ή περισσότερους εταίρους προς τους άλλους ισομερώς και με το ίδιο τίμημα για καθένα από τους αγοραστές, ενώ απαγορεύεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, δια πράξεως εν ζωή, σε τρίτους μη εταίρους, εκτός αν τη μεταβίβαση αυτή αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση, ό μη γένοιτο, θανάτου κάποιου από τους εταίρους, οι εναπομένοντες εταίροι δύνανται να εξαγοράσουν τα κληρονομηθέντα εταιρικά μερίδια από τους νόμιμους, εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης, κληρονόμους του θανόντος, κατά τα ανωτέρω περί προτίμησης των εταίρων αναφερόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κληρονόμοι αυτοί θέλουν να τα μεταβιβάσουν.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων και θα δεσμεύει και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους, να αποφασίσει την πώληση και μεταβίβαση προς τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο η ίδια θα υποδείξει, όλων των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, αντί τιμήματος το οποίο δεν θα υπολείπεται από την κατά το χρόνο της μεταβίβασης εκτίμηση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Οι απόντες ή διαφωνούντες εταίροι υποχρεούνται να συμμορφωθούν άμεσα με την άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν στη μεταβίβαση των εταιρικών τους μεριδίων προς αυτόν που θα υποδείξει η Γενική Συνέλευση, διαφορετικά θα ευθύνονται για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της εταιρείας και των λοιπών εταίρων.

Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα

πτωχευτική νομοθεσία. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 7

Είσοδος νέου εταίρου

Για την είσοδο νέου εταίρου απαιτείται απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 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 αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8

Διαχειριστές - Ορισμός διαχειριστών

Α. Την εταιρεία διαχειρίζονται και εκπροσωπούν οι διαχειριστές αυτής.

1. Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται με το καταστατικό αυτό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας (α) ο εταίρος **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ του Ευστρατίου και της Κυριακής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δεμερτζιλή αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ. 106634 δελτίου** ταυτότητας που εκδόθηκε στις 4-10-2019 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. **032983971 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, και** (β) ο εταίρος **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ του Ιωάννη και της Παναγιώτας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας** Αττικής, οδός

Δεμερτζιλή αριθμός 8 (ΤΚ 146 71), κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 530034 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 24-03-2010 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 169002152 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ο καθένας από τους οποίου ενεργώντας και ξεχωριστά θα δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία αποκλειστικά σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στον σκοπό της.

2. Ο κάθε διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία, αν ζητηθεί, θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή του τρόπου της διαχείρισης σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της Συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τον Νόμο. Ελάττωμα ως προς τον διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

Β. Εξουσία κάθε Διαχειριστή: Ο κάθε διαχειριστής ενεργώντας και μόνος του έχει εξουσία γενική, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη, που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Ειδικότερα ο κάθε διαχειριστής ενεργών και μόνος του:
1. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.

3. Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

4. Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5. Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6. Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

7. Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

8. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

9. Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

10. Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.

11. Ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε είδους και προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

12. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον

πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.

13. Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων εταίρων και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του κάθε διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον κάθε διαχειριστή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ενεργούντα και μόνο του σύμφωνα με το Νόμο, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται η εξουσία να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

14. Ειδικώς και κατ' εξαίρεση των ανωτέρω γενικών προβλέψεων ορίζεται ότι οι δύο ανωτέρω διαχειριστές θα πρέπει να συμπράττουν και να ενεργούν και οι δύο από κοινού με κοινή απόφασή τους και κατά την απόλυτη από κοινού κρίση τους, για να προβαίνουν στην αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας εντός του Δήμου της έδρας της.

15. Ο κάθε διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

16. Ο κάθε διαχειριστής δύναται να παρέχει ειδική εξουσιοδότηση σε οποιονδήποτε υπάλληλο ή συνεργάτη της εταιρείας ή τρίτον με επικύρωση του γνησίου υπογραφής από την πλατφόρμα gov.gr ή ΚΕΠ για διεκπεραίωση εταιρικών ζητημάτων.

Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος και των δύο διαχειριστών, επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτών σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά τους από άλλο εταίρο ή τρίτο (υπάλληλο της εταιρείας ή μη κλπ).

Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο (ειδικό πληρεξούσιο) υπογραφόμενο και από τους δύο εδώ διαχειριστές, στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη.

ΑΡΘΡΟ 9

Τήρηση βιβλίων

1. 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.

2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Άρθρο 10

Ευθύνη διαχειριστή

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν. 4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν

εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

Άρθρο 11

Διορισμός - ανάκληση - έλλειψη διαχειριστή - Δημοσιότητα

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων ή με απόφαση του Δικαστηρίου στο οποίο προσφεύγει κάθε εταίρος για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4072/2012.

Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση.

Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές.

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των λοιπών εταίρων λαμβανομένης κατά τα παραπάνω.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ΓΕΜΗ. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΗΣΥΝΕΛΕ

Υ

Σ

Η

Τ

Ω

Ν

Ε

Τ

Αι

Ρ

Ω

Ν

Άρθρο 12

Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

(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, με την επιφύλαξη

του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.

(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 τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και (στ) Για τη

μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 13

Συνέλευση των εταίρων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι

αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος και έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).
Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14
Σύγκληση

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον

τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

5. Η πρόσκληση μπορεί να προβλέπει ότι η Συνέλευση των Εταίρων θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού ή να γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον συναινούν όλοι οι εταίροι.

Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν. 4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ΄ άρθρο 93 του άνω Νόμου.

Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός εάν το παρόν καταστατικό ή ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Άρθρο 15
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνελεύσεως που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Ν. 4072/2012 ή από το παρόνκαταστατικό.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 16
Αύξηση εταιρικού 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 ή με εισφορά εγγυητικών εισφορών, 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 πλειοψηφία 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 εταιρείας.

Άρθρο 17

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

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. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών τους μεριδίων.

Άρθρο 18

Έξοδος εταίρου

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας είτε μετά από ομόφωνη απόφαση των εταίρων, είτε για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του, η οποία αποτιμάται σύμφωνα με τα εταιρικά μερίδια που κατέχει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός του στην συνέλευση των εταίρων ή στο δικαστήριο και την τρέχουσα αξία της Εταιρείας όπως αυτή εκτιμάται από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.
Σε περίπτωση εξόδου, ο διαχειριστής θα εξετάζει και θα εξαντλεί όλες τις δυνατότητες εξαγοράς των μεριδίων του εξερχόμενου εταίρου είτε από τους εναπομείναντες εταίρους, είτε από τρίτο πρόσωπο που θα υποδείξουν αυτοί, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα

προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, μετά την έξοδο του εταίρου, ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 19

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 για αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ

ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 20

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν.4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

Άρθρο 21

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή
το διαχειριστή

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 22

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.
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 προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.
Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Δίδεται επίσης η δυνατότητα στο Διαχειριστή να χορηγεί τακτικό προμέρισμα από τα κέρδη, εφόσον αυτό το επιτρέπουν η οικονομική πορεία και η ρευστότητα της εταιρείας και το έχουν ζητήσει οι εταίροι.
Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23

Λόγοι λύσης

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό.
Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 24

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Ως εκκαθαριστές διορίζονται οι διαχειριστές Ιωάννης Μανωλάς του Ευστρατίου και της Κυριακής και Ευστράτιος Μανωλάς του Ιωάννη και της Παναγιώτας, καθένας από τους οποίους ενεργών και μόνος του θα εκπροσωπεί την υπό εκκαθάριση εταιρεία και θα υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι διατάξεις για τον διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στους εκκαθαριστές.

Άρθρο 25

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

Ρητά συμφωνείται ότι κάθε διαφωνία, που θα δημιουργείται μεταξύ των εταίρων, είτε κατά την λειτουργία της εταιρείας, είτε κατά το στάδιο εκκαθάρισης αυτής, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του άρθρου 48 παράγραφος 1 του Ν. 4072/2012. Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται είτε από εταίρο είτε από κληρονόμο αυτού η λήψη ασφαλιστικών μέτρων που θα έχει ως σκοπό την σφράγιση του εταιρικού καταστήματος ή της εταιρικής περιουσίας και γενικά την παρεμπόδιση των εργασιών της εταιρείας.».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ Ι.Κ.Ε.» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 004124201000 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 22.12.2023 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΥΤΗΣ.

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 22/12/2023

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

…….