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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: jpavlou@acci.gr

Αθήνα,25/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3203398

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ VITAL MEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **VITAL MEDICAL Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **125438401000**.

Την **24/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3999067**, η υπ΄αρίθ 6733 / 22/01/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 22/01/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 12, 9, 3, 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ VITAL MEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο VITAL MEDICAL Μ.Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 125438401000.

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

Αριθμός 6.733

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

_____

Στην Αθήνα, σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) αριθμός 67, στον τέταρτο (Δ΄) πάνω από το ισόγειο όροφο, στο γραφείο με αριθμό δεκαέξι (16), σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΣΟΦΙΑ** Δαυίδ **ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ**, με έδρα την Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 043978929, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο κ. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΪΜΗΣ** του Πέτρου και της Μαρίνας, έμπορος, που γεννήθηκε στις 09-08-1984 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Δελαπόρτα αριθμός 36-38, Γκύζη, κάτοχος του με αριθμό Χ 623264/18-11-2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 137654946, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, ο οποίος ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας πράξης, με την οποία δήλωσε τα εξής:

Ο ως άνω εμφανισθείς Ευάγγελος Ζαΐμης του Πέτρου και της Μαρίνας τυγχάνει ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ VITAL MEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «VITAL MEDICAL Μ.Ε.Π.Ε.», με έδρα στον Δήμο Αθηναίων, στην οδό Ραγκαβή αριθμός 79, με Α.Φ.Μ.

800492643, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 125438401000, η οποία έχει συσταθεί με την με αριθμό 3.634/14-05-2013 πράξη μου, που αποτελεί το καταστατικό της και καταχωρήθηκε νόμιμα στις 16-05-2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2.812/17-05-2013 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ., αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη. Η παραπάνω εταιρία, σύμφωνα με το ως άνω καταστατικό της, έχει διάρκεια είκοσι πέντε (25) ετών που αρχίζει από την δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού της που περιέχει τα στοιχεία της που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν 3190/1955, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης – Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημέρα μετά την παρέλευση είκοσι πέντε (25) ετών, έχει ως σκοπό την εμπορία, εισαγωγή και αντιπροσωπεία ιατρικών μηχανημάτων, υλικών ιατρικής τεχνολογίας, υγειονομικών υλικών, ειδών διατροφής, καλλυντικών και συναφών προϊόντων, την παροχή κάθε είδους υπηρεσίας και κάθε είδους εργασία σχετικά με ιατρικά μηχανήματα, όπως και την ίδρυση και εκμετάλλευση νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων μικροβιολογικών εξετάσεων και εξεταστικών κέντρων. Το κεφάλαιο της εταιρίας αυτής ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00), το οποίο έχει ολοσχερώς καταβληθεί σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, διαιρείται δε σε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00), ο δε ως άνω εμφανισθείς Ευάγγελος Ζαΐμης του Πέτρου και της

Μαρίνας συμμετέχει στην εταιρία με ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, δηλαδή είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής και η συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), τυγχάνει δε και ο μοναδικός διαχειριστής των εταιρικών υποθέσεων, νόμιμος εκπρόσωπος και ταμίας της εταιρίας, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, μέχρι την ανάκλησή του από τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου. Η εταιρία αυτή, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος δεν έχει λυθεί με οποιοδήποτε τρόπο, δεν έχει πτωχεύσει ή κηρυχθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ούτε εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση, με την οποία να ζητείται η κήρυξή της σε οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση ούτε και έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα το παραπάνω καταστατικό της.

Ο παραπάνω μοναδικός εταίρος της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ευρισκόμενος ενώπιον μου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα, την μεταφορά της έδρας της εταιρίας από την διεύθυνση αυτής στην οδό Ραγκαβή αριθμός 79 του Δήμου Αθηναίων Αττικής, στην οδό Νικολάου Γκύζη αριθμοί 29-31 του Δήμου Αθηναίων, στην οδό δε Ραγκαβή αριθμός 79 αποφάσισε να λειτουργεί η αποθήκη της εταιρίας, ενώ επιπλέον αποφάσισε την συμπλήρωση του σκοπού αυτής με το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ορθοπεδικών ειδών, την άρση της απαγόρευσης της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου κάτω από το ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) και της αξίας του εταιρικού μεριδίου κάτω από το ποσό των ευρώ τριάντα (30,00), την σχετική τροποποίηση των με αριθμούς 2, 3, 9 και 12 άρθρων του καταστατικού αυτής και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, ως εξής:

Α) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σήμερα, με την παρούσα πράξη, ο μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ VITAL MEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «VITAL MEDICAL Μ.Ε.Π.Ε.» Ευάγγελος Ζαΐμης του Πέτρου και της Μαρίνας, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μερίδων αυτής, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, ευρισκόμενος ενώπιον μου σε Γενική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου αυτής, δηλώνει τα ακόλουθα:

α) Μεταφέρει την έδρα της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ VITAL MEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «VITAL MEDICAL Μ.Ε.Π.Ε.», από την οδό Ραγκαβή αριθμός 79 του Δήμου Αθηναίων Αττικής, όπου εδρεύει μέχρι σήμερα, στην νέα διεύθυνση αυτής στην οδό Νικολάου Γκύζη αριθμοί 29-31 του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, ενώ ορίζει ότι στην μέχρι σήμερα διεύθυνση της έδρας της εταιρίας θα λειτουργεί από σήμερα και στο εξής η αποθήκη της εταιρίας.

β) Στον σκοπό της εταιρίας προσθέτει παράγραφο δ με περιεχόμενο «Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ορθοπεδικών ειδών».

γ) Αίρει την απαγόρευση της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου κάτω από το ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) και της αξίας του εταιρικού μεριδίου κάτω από το ποσό των ευρώ τριάντα (30,00).

γ) Τροποποιεί σύμφωνα με τα παραπάνω τα άρθρα 2, 3, 9 και 12 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά στην έδρα, στον σκοπό αυτής και στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

«**Άρθρο 2ο**

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα το ακίνητο στην οδό Νικολάου Γκύζη αριθμοί 29-31, η αποθήκη δε της εταιρίας θα λειτουργεί στο ακίνητο της οδού Ραγκαβή αριθμός 79, στον Δήμο Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Η εταιρία, μπορεί ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1. Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η εμπορία, εισαγωγή και αντιπροσωπεία ιατρικών μηχανημάτων, υλικών ιατρικής τεχνολογίας, υγειονομικών υλικών, ειδών διατροφής, καλλυντικών και συναφών προϊόντων.

β) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας και η κάθε είδους εργασία σχετικά με ιατρικά μηχανήματα.

γ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων μικροβιολογικών εξετάσεων και εξεταστικών κέντρων.

δ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ορθοπεδικών ειδών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

δ) Να χορηγεί την εγγύηση της υπέρ τρίτων προσώπων με τα οποία έχει συνεργασία.

ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρίες ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

στ) Να προβαίνει σε κάθε ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική των παραπάνω πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση των σκοπών της.

Άρθρο 9ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 15. Η απόφαση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει το σκοπό της μείωσης, το ποσό αυτής και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή.

Άρθρο 12ο

Απώλεια του Κεφαλαίου

Εάν κατά την σύνταξη του ετησίου ισολογισμού σε οποιαδήποτε λογιστική περίοδο βρεθεί το εταιρικό

κεφάλαιο να είναι λιγότερο από το μισό λόγω ζημιών, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου, για να αποφασίσει είτε τη διάλυση της εταιρίας είτε τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού.»

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μετά την ως άνω τροποποίηση του καταστατικού, ο ως άνω μοναδικός εταίρος της ως άνω εταιρίας Ευάγγελος Ζαΐμης του Πέτρου και της Μαρίνας, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μερίδων αυτής, ευρισκόμενος σε συνέλευση ενώπιον μου, προβαίνει στην επιβαλλόμενη από τον Νόμο Κωδικοποίηση του Καταστατικού της ως άνω εταιρίας, έτσι ώστε οι παραπάνω τροποποιήσεις αυτού να περιληφθούν εφεξής σε ενιαίο κείμενο και προς το σκοπό αυτό συνομολογεί με το παρόν, ότι το Καταστατικό της εταιρίας θα έχει εφεξής ως ακολούθως:

«**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄**

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1ο

Συστήνεται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ VITAL MEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«VITAL MEDICAL Μ.Ε.Π.Ε.»**. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα το ακίνητο στην οδό Νικολάου Γκύζη αριθμοί 29-31, η αποθήκη δε της εταιρίας θα λειτουργεί στο ακίνητο της οδού Ραγκαβή αριθμός 79, στον Δήμο Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

Η εταιρία, μπορεί ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

1. Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η εμπορία, εισαγωγή και αντιπροσωπεία ιατρικών μηχανημάτων, υλικών ιατρικής τεχνολογίας, υγειονομικών υλικών, ειδών διατροφής, καλλυντικών και συναφών προϊόντων.

β) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας και η κάθε είδους εργασία σχετικά με ιατρικά μηχανήματα.

γ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων μικροβιολογικών εξετάσεων και εξεταστικών κέντρων.

δ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ορθοπεδικών ειδών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

δ) Να χορηγεί την εγγύηση της υπέρ τρίτων προσώπων με τα οποία έχει συνεργασία.

ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρίες ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

στ) Να προβαίνει σε κάθε ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική των παραπάνω πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση των σκοπών της.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη και αρχίζει από τη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού που περιέχει τα στοιχεία της που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν 3190/1955, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης - ΓΕΜΗ.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5ο

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ευρώ δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00), διαιρούμενο σε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια. Κατά ρητή δήλωση του μοναδικού εταίρου, ολόκληρο το κεφάλαιο καταβλήθηκε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και συνεπώς, η συμμετοχή του μοναδικού εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 %) και λαμβάνει ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6ο

Εταιρικά μερίδια – Μερίδα συμμετοχής

Το κάθε εταιρικό μερίδιο ορίζεται σε ευρώ τριάντα (30,00). Η μερίδα συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ευρώ τριάντα (30,00) ή μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

Άρθρο 7ο

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου

Με τροποποίηση του καταστατικού, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου, το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με περαιτέρω εισφορές σε μετρητά ή σε είδος με ανάλογη αύξηση των εταιρικών μεριδίων.

Τα εταιρικά μερίδια που αναλογούν στην αύξηση του κεφαλαίου μπορούν να δοθούν σε νέους εταίρους βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 11 του

παρόντος, μόνο εάν, και μέχρι του ποσού που ο Μοναδικός Εταίρος δηλώσει εγγράφως ότι παραιτείται από το δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων μεριδίων.

Άρθρο 8ο

Εισφορές σε είδος

Για να καλυφθεί η αύξηση του κεφαλαίου από την αξία των σε είδος εισφορών, πρέπει να γίνει αποτίμηση αυτών από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση που η εταιρία αποκτά ακίνητα ή άλλα πάγια αντικείμενα για ίδια χρήση και εκμετάλλευση από το μοναδικό εταίρο ή διαχειριστή ή συγγενείς του εταίρου ή διαχειριστή μέχρι και δευτέρου βαθμού. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης η σύμβαση ως προς την εταιρία είναι άκυρη.

Άρθρο 9ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 15. Η απόφαση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει το σκοπό της μείωσης, το ποσό αυτής και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή.

Άρθρο 10ο

Διατυπώσεις για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

Μετά την απόφαση της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής πρέπει να δημοσιεύσει περίληψη της απόφασης μία φορά στην εφημερίδα της Κυβέρνησης-Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και τουλάχιστον δύο φορές σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας. Δύο μήνες μετά την συντέλεση των παραπάνω δημοσιεύσεων, επακολουθεί τροποποίηση του Καταστατικού που αφορά την αλλαγή.

Άρθρο 11ο

Είσοδος Νέου Εταίρου

1) Νέος εταίρος μπορεί να εισέλθει στην εταιρία αποκτώντας εταιρικά μερίδια είτε μετά από αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου είτε μετά από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων του Μοναδικού Εταίρου.

2) Η ύπαρξη δεύτερου εταίρου στην εταιρία συνεπάγεται την υποχρεωτική μετατροπή της εταιρίας από Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. σε απλή Ε.Π.Ε.

3) Η μετατροπή της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, ώστε να μπορεί η εταιρία να λειτουργήσει με τη νέα της μορφή. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιβάλλονται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Άρθρο 12ο

Απώλεια του Κεφαλαίου

Εάν κατά την σύνταξη του ετησίου ισολογισμού σε οποιαδήποτε λογιστική περίοδο βρεθεί το εταιρικό

κεφάλαιο να είναι λιγότερο από το μισό λόγω ζημιών, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου, για να αποφασίσει είτε τη διάλυση της εταιρίας είτε τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 13ο

Συμπληρωματικές Εισφορές

Για την κάλυψη ζημιών και με τον όρο ότι αυτές θα βεβαιωθούν στον ισολογισμό, ο Μοναδικός Εταίρος μπορεί να υποχρεωθεί να συνεισφέρει ποσά, πέραν των εταιρικών του μεριδίων, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν μπορεί να ξεπερνά το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Οι συμπληρωματικές εισφορές θα καταβληθούν μέσα σ΄ ένα μήνα από την έγγραφη πρόσκληση από το Διαχειριστή. Ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων δε μεταβάλλεται εξαιτίας των συμπληρωματικών εισφορών. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν οι συμπληρωματικές εισφορές από το Μοναδικό Εταίρο εντός της ταχθείσας από το Διαχειριστή προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955 «Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης».

Άρθρο 14ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση, ενεχύραση ή διάθεση με άλλους τρόπους εταιρικών μεριδίων απαγορεύεται, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955.

Σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά με την αξία των μεριδίων, θα πραγματοποιείται εκτίμηση από αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία.

Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία δικών της μεριδίων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρθρο 15ο

Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου – Αρμοδιότητες των συνεδριάσεων

Η Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.

β) Το διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

γ) Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών.

δ) Την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας για αξιώσεις της εταιρίας κατ΄ αυτών επί αποζημιώσει, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της επιχείρησης.

ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της εταιρίας, την παράταση της διάρκειας και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ) Για κάθε ρύθμιση ή μεταβολή των σχέσεων μεταξύ του Μοναδικού Εταίρου και της εταιρίας.

ζ) Την είσοδο νέου εταίρου και την μετατροπή της εταιρίας από Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. σε απλή Ε.Π.Ε.

η) Για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή από τα άρθρα αυτού του Καταστατικού.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση της Συνέλευσης

Η Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με το νόμο από τον Διαχειριστή ή αυτοσυγκαλείται.

Ο Μοναδικός Εταίρος καλείται εγγράφως, με συστημένη επιστολή ή άλλη αποδεικνυόμενη πρόσκληση στην διεύθυνση του που σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της συνέλευσης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο στον οποίο συγκαλείται η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λεπτομερώς.

Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί μέσα σε αυτό τον χρόνο από το Διαχειριστή, η σύγκληση της συνέλευσης μπορεί να γίνει από το Μοναδικό Εταίρο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του παρόντος.

Αν συμφωνεί ο Μοναδικός Εταίρος, μπορεί να συγκληθεί Συνέλευση ακόμα και εάν δεν τηρηθούν οι διατάξεις της

παραγράφου 2 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρίσταται στη Συνέλευση αρμόδιος Συμβολαιογράφος ο οποίος θα υπογράψει και το σχετικό πρακτικό.

Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται όλες από το Μοναδικό Εταίρο. Οι αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και ονομάζεται «Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων του Μοναδικού Εταίρου», το οποίο προσυπογράφεται αυθημερόν από Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας, ο οποίος παρίσταται στη Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 17ο

Προσβολή αποφάσεων της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου

Ο Διαχειριστής και ο Μοναδικός Εταίρος έχουν δικαίωμα με αγωγή τους ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού της εταιρίας. Η αγωγή αυτή ασκείται εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης από τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου.

Η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει την ακυρότητα της απόφασης ισχύει κατά του Μοναδικού Εταίρου και του Διαχειριστή/των Διαχειριστών.

Άρθρο 18ο

Σύγκληση Έκτακτων Συνελεύσεων

Έκτακτες Συνελεύσεις του Μοναδικού Εταίρου συγκαλούνται από: α) Τον Διαχειριστή της Εταιρίας σε περιπτώσεις που η σύγκληση θεωρείται αναγκαία.

β) Το Μοναδικό Εταίρο.

Η παρουσία κατά τόπο αρμόδιου Συμβολαιογράφου στις Συνελεύσεις αυτές είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.

Άρθρο 19ο

Ημερήσια Διάταξη

Η Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου αποφασίζει εγκύρως τόσο επί των θεμάτων που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη όσο και για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της αν και μη εγγεγραμμένου στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

Άρθρο 20ο

Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου

Επιτρέπεται στις Συνελεύσεις του Μοναδικού Εταίρου η συμμετοχή αυτού διά αντιπροσώπου, ο οποίος διορίζεται με επιστολή ή τέλεξ ή τηλεομοιότυπο (φαξ) ή άλλο ιδιωτικό έγγραφο που φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο από την Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαχείριση

Άρθρο 21ο

Διαχείριση – Εκπροσώπηση -Διαχειριστές

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ενεργείται από έναν ή περισσότερους Διαχειριστές, οι οποίοι διορίζονται από τη

Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου. Ο διορισμός των Διαχειριστών σύμφωνα με το παρόν άρθρο απαιτεί τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας. Ο Μοναδικός Εταίρος ή οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να διοριστεί Διαχειριστής. Αν διοριστούν περισσότεροι από ένας Διαχειριστές, αυτοί θα εκπροσωπούν την Εταιρία και θα ενεργούν στο όνομά της καθένας χωριστά, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου και οι εξουσίες των περισσότερων Διαχειριστών μπορεί να περιοριστούν από τον εταίρο. Οι Διαχειριστές μπορεί να ανακληθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου εφόσον η εταιρία αντιπροσωπεύεται πλήρως από κάποιον από τους Διαχειριστές. Οι Διαχειριστές μπορούν να αντικατασταθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου.

2) Ως διαχειριστής των εταιρικών υποθέσεων, νόμιμος εκπρόσωπος και ταμίας της εταιρίας διορίζεται ο κ. Ευάγγελος Ζαΐμης του Πέτρου και της Μαρίνας, έμπορος, που γεννήθηκε την 09-08-1984 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Δελαπόρτα αριθμός 36-38, Γκύζη, κάτοχος του με αριθμό Χ 623264/18-11-2003 του Α.Τ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 137654946, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, μέχρι την ανάκλησή του από τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου. Η ανάκληση-αντικατάσταση του

διαχειριστή απαιτεί τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας.

3) Σε απουσία ή οποιοδήποτε κώλυμα του Διαχειριστή, αυτός μπορεί να διορίσει αναπληρωτή ή εκπρόσωπο με ιδιωτικό έγγραφο ελεύθερα ανακλητό.

Άρθρο 22ο

Εξουσίες των Διαχειριστών

1) Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία ενεργώντας επ΄ ονόματί της για κάθε θέμα που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής μπορεί:

α) Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

β) Να υπογράφει επ΄ ονόματι της εταιρίας οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφο οποιασδήποτε άλλης φύσεως, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία.

γ) Να συνάπτει έγγραφες συμβάσεις για δάνεια με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια.

δ) Να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας συμβάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, τους οποίους θα δύναται να κινεί, αναλαμβάνοντας ή καταθέτοντας οιοδήποτε ποσό χωρίς κανένα περιορισμό, να αιτείται την εγγραφή της εταιρίας στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) της εκάστοτε Τράπεζας ή Πιστωτικού Οργανισμού ή Χρηματοδοτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, να υπογράφει σύμβαση για έκδοση εγγυητικών επιστολών, να υπογράφει σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί απαιτήσεων, να υπογράφει σύμβαση ενεχύρασης κατάθεσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό απαραίτητο έγγραφο.

ε) Να υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε

βάρος ή για λογαριασμό της εταιρίας ως εκδότριας, αποδέκτριας, οπισθογράφου ή τριτεγγυήτριας, καθώς επίσης να εκδίδει επιταγές ή άλλα γραμμάτια για λογαριασμό της εταιρίας.

στ) Γενικά να λαμβάνει οποιαδήποτε νομικά μέτρα επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας, δημιουργώντας έτσι δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία.

ζ) Να εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Τράπεζα εκδίδοντας τις ανάλογες αποδείξεις ή άλλα έγγραφα προς κάθε πιστωτή της εταιρίας ή προς κάθε συναλλασσόμενο με αυτήν ή προς κάθε Τράπεζα, ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή προς το Ελληνικό ή αλλοδαπό Δημόσιο.

η) Να συμβιβάζεται σχετικά με κάθε υπόθεση της εταιρίας κανονίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

θ) Να προσλαμβάνει ή να απολύει το τεχνικό, διοικητικό ή άλλο προσωπικό της Εταιρίας κλπ.

2) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενεργεί όλες τις διαχειριστικές πράξεις που συνήθως ενεργούν οι Διαχειριστές Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και να εκτελεί όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον Ν. 3190/55, ειδικότερα δε υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις που αναφέρονται στην κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της ετήσιας απογραφής της εταιρίας και τη σύγκληση της ετήσιας Συνέλευσης του εταίρου στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου. Γενικά ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας, η δε παραπάνω απαρίθμηση τέτοιων πράξεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο Διαχειριστής επίσης υποχρεούται να τηρεί για την εταιρία τα βιβλία και στοιχεία που επιβάλλει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και επιπρόσθετα τα ακόλουθα βιβλία που επιβάλλει ο Εμπορικός Νόμος:

α) Το βιβλίο Εταίρων, όπου καταχωρούνται τα ονόματα

των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση διαμονής τους και οι τυχόν μεταβολές των εταίρων.

β) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι.

γ) Το βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά των Συνελεύσεων του Εταίρου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Διαχειριστή ή τον Μοναδικό Εταίρο.

Άρθρο 23ο

Ευθύνη των Διαχειριστών

Ο Διαχειριστής ευθύνεται για κάθε ζημία που προξενήθηκε στην εταιρία, στον Μοναδικό Εταίρο και σε τρίτους για παράβαση του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας ή για πταίσματα που αφορούν τη διαχείριση.

Αξιώσεις αποζημίωσης για ζημία του Μοναδικού Εταίρου ή τρίτων μπορούν να ασκηθούν εφόσον η συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής εκ μέρους της εταιρίας ή εφόσον δεν έλαβε απόφαση η Συνέλευση μέσα σε εύλογη προθεσμία. Σε κάθε περίπτωση, αξιώσεις αποζημίωσης από τον Εταίρο ή τρίτους δεν μπορούν να ασκηθούν μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από το έτος κατά το οποίο γεννήθηκαν οι αξιώσεις.

Άρθρο 24ο

Ανάκληση Διαχειριστή

Ο Διαχειριστής είναι ελεύθερα ανακλητός οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου. Αν ο Διαχειριστής είναι επίσης ο Μοναδικός Εταίρος και έχει διοριστεί από το Καταστατικό για ορισμένο χρόνο, μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μόνο από το Δικαστήριο μετά από προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος θεωρείται η βαριά παράβαση των καθηκόντων του Διαχειριστή ή αμέλεια ή ανικανότητα του Διαχειριστή να διεξάγει ομαλά τη διαχείριση.

Άρθρο 25ο

Συμφωνείται ρητά ότι ο Διαχειριστής και ο Μοναδικός Εταίρος δεν δικαιούνται, χωρίς απόφαση του Μοναδικού

Εταίρου που λαμβάνεται σε Συνέλευση, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων μερών πράξεις σε ζητήματα και για σκοπούς που είναι παρόμοιοι με τους σκοπούς της Εταιρίας ή να συμμετέχουν σαν εταίροι σε εταιρίες που έχουν τον ίδιο σκοπό με την Εταιρία εκτός από εκείνες που ήδη συμμετέχουν κατά το χρόνο υπογραφής του παρόντος.

Οι διατάξεις και οι όροι του Καταστατικού είναι υποχρεωτικοί και ισχυροί έναντι του Εταίρου και των καθολικών διαδόχων του, καθώς επίσης και έναντι τρίτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 26ο

Ευθύνη Εταίρου – Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

1) Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2) Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας, μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, το οποίο έχει εισφέρει.

3) Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού, στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρία, από τότε που καταχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955 στο βιβλίο των Εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω Νόμου.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου.

Άρθρο 27ο

Συμβάσεις - Δάνεια

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

Ο Μοναδικός Εταίρος δεν μπορεί να χορηγήσει στην Εταιρία δάνεια που να εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια επί της περιουσίας της εταιρίας. Η χορήγηση δανείων και εμπράγματης ασφάλειας παρά την απαγόρευση αυτής της διάταξης είναι άκυρη. Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο εκτός από πτώχευση, οι απαιτήσεις του εταίρου από το δάνειο ικανοποιούνται μετά την εξόφληση όλων των υπολοίπων χρεών της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 28ο

Απογραφή

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, ο Διαχειριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρίας και να υποβάλει γραπτή έκθεση με λεπτομερή περιγραφή στη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου.

Στην έκθεση του Διαχειριστή προς τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου περιγράφονται οι επενδύσεις της εταιρίας κατά ποσό και τιμή μονάδας, η ακίνητη περιουσία κατά τοποθεσία, κόστος απόκτησης ή κατασκευής και με σημείωση κάθε βάρους ή εμπράγματης ασφάλειας που υφίσταται σε αυτή, καθώς επίσης και οι σημαντικές ζημίες που πραγματοποιήθηκαν ή αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά το διαχειριστικό έτος ή εντός του διαστήματος μεταξύ της λήξης του διαχειριστικού έτους και του χρόνου υποβολής της έκθεσης.

Απαιτήσεις της εταιρίας που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης

εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις σαν διαγραφείσες, οι δε επισφαλείς απαιτήσεις αναγράφονται κατά το ποσό αυτών που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί, κατά το χρόνο συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων.
Οποιεσδήποτε ζημίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το διαχειριστικό έτος αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις κατ΄ εκτίμηση αν δεν είναι δυνατή η διαπίστωση του ακριβούς ποσού κατά το χρόνο της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 29ο

Εταιρική χρήση – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται υπερδωδεκάμηνη, αρχίζει από τη σύσταση της εταιρίας κατά τα παραπάνω οριζόμενα και λήγει την 31-12-2014. Όλες οι επόμενες εταιρικές χρήσεις θα αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου και θα τελειώνουν στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ημερομηνία κατά την οποία κλείνουν τα βιβλία της εταιρίας και καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, οι οποίες υποβάλλονται στη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου συνοδευόμενες από την έκθεση του Διαχειριστή. Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, πρέπει να ακολουθείται η εξής μέθοδος:
Από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εταιρικής χρήσης αφαιρούνται τα εξής: Οι ζημίες, όλα τα έξοδα διαχείρισης, οι τόκοι των δανείων, αν υπάρχουν, οι αποσβέσεις παγίων και οι αποσβέσεις εξόδων πρώτης εγκατάστασης της εταιρίας, το ποσό των καταβληθέντων ασφαλίστρων που αφορά την επικείμενη χρήση και

οποιαδήποτε άλλη δαπάνη της εταιρίας. Το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των ανωτέρω εξόδων και δαπανών αντιπροσωπεύει το καθαρό κέρδος της εταιρίας.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 30ο

Αποθεματικά – Διανομή κερδών

Από τα καθαρά κέρδη που προέκυψαν σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις αφαιρείται ένα ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να ισούται με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη είτε μεταφέρονται στην επόμενη χρήση είτε διατίθενται στον Μοναδικό Εταίρο. Η ανωτέρω διάθεση των κερδών γίνεται από το Διαχειριστή και με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και κατόπιν έγκρισης της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Άρθρο 31ο

Λύση και Εκκαθάριση

Η εταιρία λύεται:

α) Κατά τη λήξη της διάρκειάς της, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4, εκτός αν αποφασιστεί παράταση της διάρκειάς της από τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου, που θα συγκληθεί από τον Διαχειριστή πριν από τη λήξη της διάρκειας της εταιρίας.

β) Πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειάς της με απόφαση της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου.

γ) Με κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 32ο

Εκκαθάριση – Εκκαθαριστές και ανάκλησή τους

Αν αποφασισθεί η λύση της εταιρίας από τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου ή αν λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και να διανεμηθεί στους εταίρους το προϊόν της εκκαθάρισης, η εταιρία θεωρείται ότι διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

Ως εκκαθαριστής διορίζεται με το παρόν ο ανωτέρω διορισμένος Διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης, η Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου που αποφάσισε την

εκκαθάριση της εταιρίας, με την ίδια απόφαση ή και οποτεδήποτε καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης, μπορεί να διορίζει άλλους εκκαθαριστές, έναν ή περισσότερους, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου διατηρεί τα δικαιώματά της έχοντας τη δυνατότητα να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που διόρισε.

Άρθρο 33ο

Εξουσία Εκκαθαριστών

Όταν η εταιρία τεθεί σε εκκαθάριση, αυτόματα παύει η εξουσία του Διαχειριστή και ο εκκαθαριστής αναλαμβάνει τα δικαιώματα που παρέχονται στον Διαχειριστή από το παρόν καταστατικό. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.

Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται από τη Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την άμεση ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού και απόσβεση του παθητικού της εταιρίας, ο εκκαθαριστής μπορεί με έγκριση της Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου, να προβεί στην πώληση σε τρίτους του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας συνολικά. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση των χρεών, ανήκει στον Μοναδικό Εταίρο.

Άρθρο 34ο

Εκκαθάριση/Απογραφή και Ισολογισμός

Κατά την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές που

διορίστηκαν από τη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό της εκκαθάρισης που πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Εάν η εκκαθάριση διαρκέσει περισσότερο από μία περίοδο, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό της εταιρίας στο τέλος κάθε χρήσης.

Άρθρο 35ο

Γνώση των εταιρικών υποθέσεων

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας και εντός των πρώτων δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου, ο Μοναδικός Εταίρος έχει το δικαίωμα, είτε προσωπικά ή διά πληρεξουσίου, να λαμβάνει γνώση των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας και να λαμβάνει αντίγραφα με δικές του δαπάνες από τα Βιβλία Εταίρων και Πρακτικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 36ο

Θέματα που δεν αναφέρονται ειδικά σ΄ αυτό το Καταστατικό θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 «Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης». Σε περίπτωση παράλειψης ή μη ρυθμίσεων κάποιων ζητημάτων από τον προαναφερθέντα νόμο, εφαρμόζονται αναλόγως οι περί εταιριών διατάξεις του Εμπορικού Νόμου ή του Αστικού Κώδικα, κατά περίπτωση.

Ο εμφανισθείς Μοναδικός Εταίρος στο παρόν Καταστατικό, δήλωσε ότι αποδέχεται το περιεχόμενο του

Καταστατικού στο σύνολό του και ότι η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986.

Στον εμφανισθέντα υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει, που αναφέρονται στις διατάξεις δημοσιότητας της παρούσας πράξης και τις συνέπειες από την παράλειψη τους.
Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε δεκαέξι (16) φύλλα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο οποίος την άκουσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό της και την βεβαίωσε, υπογράφεται από αυτόν και από μένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει. Εισπράχθηκαν ευρώ δέκα (10,00) για δικαιώματα ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και ευρώ διακόσια ενενήντα (290,00) για δικαιώματα σύνταξης και υπογραφής της παρούσας πράξης και έκδοσης δύο (2) αντιγράφων, από τα οποία για δικαιώματα πρωτοτύπου ευρώ εκατόν τριάντα (130,00) και για δικαιώματα αντιγράφων ευρώ εκατόν εξήντα (160,00), πλέον ευρώ 69,60 για Φ.Π.Α., εισπράχθηκε δηλαδή το συνολικό ποσό ευρώ 369,60.
Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Τ.Σ. ΣΟΦΙΑ ΔΑΥ. ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

Εκδόθηκε η με αριθμό Σ 41/22-01-2024 Τ.Π.Υ.

Ακριβές αντίγραφο - Αθήνα, αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος