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

Αθήνα,17/07/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3326391

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002258801000**.

Την **16/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4303993**, η **υπ'αρ.10417 / 11.7.2024 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 8.7.2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 50, 49, 47, 45, 42, 41, 48, 33, 31, 30, 29, 28, 26, 24, 23, 20, 40, 39, 36, 16, 13, 10, 9, 8, 7, 38, 37, 35, 3, 14, 17, 5, προσαρμόστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002258801000.**

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 10.417

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΞΙΑΣ 356.290,84 και 31.454,25 και 170.424,83 και 571,90

και 571,90 και 571,90 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στον Γέρακα Αττικής, σήμερα στις έντεκα (11) Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, στα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που βρίσκονται επί της οδού Μελίτωνα αριθμός 5, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την υπογραφή της παρούσας πράξεως, σ΄ εμένα την συμβολαιογράφο Αθηνών **ΕΛΕΝΗ θυγατέρα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα (Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 117, με ΑΦΜ 042806034), εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

Αφενός: 1) Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού και της Βασιλικής, συνταξιούχος, γεννημένος στο Κάϊρο Αιγύπτου στις 18-4-1947, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Π. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ. 042866/13-2-2017 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πεντέλης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 011014624, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Όργανο, νόμιμος εκπρόσωπος, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDICON HELLAS A.E.», που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, οδός Μελίτωνος αριθμοί 5-7, με αριθμό φορολογικού μητρώου 094240321 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και αριθμό ΓΕΜΗ 000414401000.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί δυνάμει της υπ' αριθμόν 1103/1987 πράξεως της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας-Ελένης Κρασσά, σε συνδυασμό και με την υπ΄ αριθμόν 1110/1987 διορθωτική πράξη της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου, της οποίας το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 31764/1988 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε η άδεια λειτουργίας της ως άνω εταιρείας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 79/18-1-1988 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε-Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου μου επεδείχθη, όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει και έχει κωδικοποιηθεί τελικά σε ενιαίο κείμενο με την από 16-12-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, η οποία καταχωρίσθηκε στις 19-12-2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3374908, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2857734/19-12-2022 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας, μετά του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού, προσαρτάται στο παρόν. Ο εδώ εμφανισθείς Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού και της Βασιλικής έχει εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της παρούσας πράξεως, δυνάμει της από 10-07-2024

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διορίστηκε με την από 26-1-2023 διορθωμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (της εταιρείας), που καταχωρίσθηκε στις 30-1-2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3429175, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2885193/30-1-2023 ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη. Κατά την υπεύθυνη δήλωση του παρισταμένου εκπροσώπου της, η ανωτέρω εταιρεία δεν λύθηκε, δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως, δεν τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση μέχρι σήμερα και δεν εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση περί κηρύξεώς της σε πτώχευση, ή περί θέσεώς της σε αναγκαστική διαχείριση και ούτε η κατά τα ανωτέρω νόμιμη εκπροσώπησή της έχει παύσει, ανακληθεί ή οπωσδήποτε διαφοροποιηθεί.

2) Νικόλαος Γκίκας του Αναστασίου και της Ελευθερίας, σύμβουλος πληροφορικής, γεννημένος στην Κρωπία Αττικής, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Αλλαγιάννη, αρ. 28, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΙ. 517555/9-7-2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κορωπίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 075078043 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

3) Διαγόρας Ζαργάνης του Βασιλείου και της Στυλιανής, παιδίατρος, γεννημένος στην Αθήνα την 1η-6-1965, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αμαρυλλίδος, αρ. 58, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΜ. 764846/5-8-2016 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.. Λουτρακίου Κορινθίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 050936873 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

4) Ανδρέας Σταμπούλης του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής στις 10-5-1981, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αποστολοπούλου, αρ. 57, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΚ. 091439/2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 103608976 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, και

Αφετέρου: 1) Γρηγόριος Κοτσικάρης του Νικολάου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην πόλη Gumerbach της Γερμανίας στις 9-11-1969, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 340), κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Χ. 523281/15.4.2003 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αλίμου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 039392080 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, νόμιμος εκπρόσωπος, επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IknowHealth S.A», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βλαχερνών αριθμός 8-10, με αριθμό φορολογικού μητρώου 996541942 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και αριθμό ΓΕΜΗ 172763901000.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 9570/6-10-2023 συμβολαίου μου (λόγω διάσπασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IKNOWHOW S.A.», δια απόσχιση του κλάδου ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης πληροφοριών ακτινολογίας

EVORAD, σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 1, 57, παρ. 3 και 74 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018, τα άρθρα 52 του Ν. 4172/2013 και 61 του Ν. 4438/2016), καταχωρίσθηκε δε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 11-10-2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3804737, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 10712/11-10-2023 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου. Ο εδώ εμφανισθείς Γρηγόριος Κοτσικάρης του Νικολάου και της Ευαγγελίας έχει εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της παρούσας πράξεως, δυνάμει της από 10-07-2024 απόφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διορίστηκε με το από 1-2-2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (της εταιρείας), που καταχωρίσθηκε στις 2-2-2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4013831, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3210900/3-2-2024 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη. Κατά την υπεύθυνη δήλωση του παρισταμένου εκπροσώπου της, η ανωτέρω εταιρεία δεν λύθηκε, δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως, δεν τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση μέχρι σήμερα και δεν εκκρεμεί σε βάρος της αίτηση περί κηρύξεώς της σε πτώχευση, ή περί θέσεώς της σε αναγκαστική διαχείριση και ούτε η κατά τα ανωτέρω νόμιμη εκπροσώπησή της έχει παύσει, ανακληθεί ή οπωσδήποτε διαφοροποιηθεί.

2) Ο ίδιος ανωτέρω Γρηγόριος Κοτσικάρης του Νικολάου και της Ευαγγελίας, για τον εαυτό του ατομικά.

3) Αικατερίνη Φωτοπούλου του Θεοδώρου και της Ελισάβετ, οικονομολόγος, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 30-11-1982, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 340, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν Φ. 149043/21-3-2001 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Άνω Πατησίων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 073285927 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, και

4) Ο Αντώνιος Κοτσικάρης του Γρηγορίου και της Ευγενίας, φοιτητής, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής στις 30-4-2004, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κοντολέοντος αρ. 13, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΜ. 597536/18-5-2016 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αλίμου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 161030709, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

Στην συνέχεια οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και νόμιμα στο παρόν εκπροσωπούνται, ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ότι με το υπ' αριθμόν 3785/19-5-1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κρωπίας Όλγας Παπαδημητρίου-Μπούκη, το οποίο καταχωρίσθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 24-5-1995 με αύξοντα Γενικό Αριθμό 8234 και Ειδικό Αριθμό 2135 και περίληψη αυτού έχει δημοσιευθεί στο υπ΄ αριθμόν 2301/30-5-1995 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), μεταξύ των εκ των αφενός εδώ συμβαλλομένων Νικόλαου Γκίκα του Αναστασίου και της Ελευθερίας και Διαγόρα Ζαργάνη του Βασιλείου και της Στυλιανής συστήθηκε εταιρεία περιορισμένης

ευθύνης αρχικά με την επωνυμία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «GREEK INFORMATICS» και ήδη σήμερα με την επωνυμία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, οδός Μελίτωνος αριθμός 5, με αριθμό φορολογικού μητρώου 095659768 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002258801000, όπως το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει και έχει κωδικοποιηθεί τελικά σε ενιαίο κείμενο με την υπ΄ αριθμόν 22961/16-2-2022 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Παναγιωτοπούλου-Παπαδοκοτσώλη, η οποία καταχωρίσθηκε στις 18-2-2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2799774, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2583546/21-2-2022 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας, μετά του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού, προσαρτάται στο παρόν.

Σήμερα μοναδικοί εταίροι της ρηθείσης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» τυγχάνουν οι αφενός εδώ συμβαλλόμενοι και ειδικότερα:

α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΝΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDICON HELLAS Α.Ε.», η οποία έχει καταβάλει δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα (18.690,00) ευρώ και έχει αναλάβει εξακόσια είκοσι τρία (623)

εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία.

β) Ο Διαγόρας Ζαργάνης, ο οποίος έχει καταβάλει εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ και έχει αναλάβει τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

γ) Ο Νικόλαος Γκίκας, ο οποίος έχει καταβάλει εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ και έχει αναλάβει τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και

δ) Ο Ανδρέας Σταμπουλής, ο οποίος έχει καταβάλει τριάντα (30,00) ευρώ και έχει αναλάβει ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ, που αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

Τέλος, οι αφενός εδώ συμβαλλόμενοι, όπως νόμιμα στο παρόν εκπροσωπούνται, δήλωσαν υπεύθυνα ότι μέχρι και σήμερα το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας περιορισμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», της οποίας τυγχάνουν μοναδικοί σήμερα εταίροι, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις, πλην όσων ανωτέρω αναφέρθηκαν και ότι η ως άνω εταιρεία μέχρι και σήμερα λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει ούτε εκκρεμεί κατά αυτής ή των εταίρων της αίτηση για κήρυξή τους σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου και σε εκτέλεση ομόφωνης απόφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 8ης Ιουλίου 2024, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, οι αφενός εδώ συμβαλλόμενοι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDICON HELLAS A.E.», όπως νόμιμα στο παρόν εκπροσωπείται, Διαγόρας Ζαργάνης του Βασιλείου και της Στυλιανής, Νικόλαος Γκίκας του Αναστασίου και της Ελευθερίας και Ανδρέας Σταμπουλής του Δημητρίου και της Ευαγγελίας εκχωρούν σήμερα λόγω πωλήσεως, παραχωρούν και μεταβιβάζουν τα εταιρικά τους μερίδια προς την αφετέρου συμβαλλομένη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IknowHealth S.A», όπως νόμιμα στο παρόν εκπροσωπείται, μαζί με τα σχετικά προς τα εταιρικά αυτά μερίδια δικαιώματά τους οποιασδήποτε φύσεως και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους και ειδικότερα: **α)** η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDICON HELLAS A.E.», όπως νόμιμα στο παρόν εκπροσωπείται πωλεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει προς την αφετέρου συμβαλλομένη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IknowHealth S.A», το σύνολο των εξακοσίων είκοσι τριών (623) εταιρικών μεριδίων που της ανήκουν στην εταιρεία, έναντι συνολικού τιμήματος τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα και 0,84 (356.290,84) ευρώ και αποχωρεί από την εταιρεία, **β)** ο Νικόλαος Γκίκας του Αναστασίου και της Ελευθερίας πωλεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει προς την αφετέρου συμβαλλομένη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IknowHealth S.A» πενήντα πέντε (55) εταιρικά μερίδια, έναντι συνολικού τιμήματος τριάντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων και 0,25 (31.454,25) ευρώ, το οποίο έλαβε ο πωλητής από την αγοράστρια εταιρεία σήμερα, κατά την υπογραφή της παρούσας πράξης μου με κατάθεση του ποσού αυτού στον με αριθμό IBAN GR3201101800000018096249885 λογαριασμό που τηρεί ο πωλητής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από τον με αριθμό IBAN GR5501100990000009900844094 λογαριασμό που τηρεί η αγοράστρια εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προκύπτει από το σχετικό παραστατικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό συναλλαγής 1345202831/11-7-2024, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, **γ)** ο Διαγόρας Ζαργάνης του Βασιλείου και της Στυλιανής πωλεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει: i) προς την αφετέρου συμβαλλομένη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IknowHealth S.A», διακόσια ενενήντα οκτώ (298) εταιρικά μερίδια, έναντι συνολικού τιμήματος εκατόν εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων

είκοσι τεσσάρων και 0,83 (170.424,83) ευρώ, το οποίο έλαβε ο πωλητής από την αγοράστρια εταιρεία σήμερα, με κατάθεση του ποσού αυτού στον με αριθμό IBAN GR8901401270127002101133659 λογαριασμό που τηρεί ο πωλητής στην Τράπεζα ALPHA BANK από τον με αριθμό IBAN GR5501100990000009900844094 λογαριασμό που τηρεί η αγοράστρια εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προκύπτει από το σχετικό παραστατικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό συναλλαγής 700B352ZIDU/11-7-2024, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, ii) προς τον Γρηγόριο Κοτσικάρη του Νικολάου και της Ευαγγελίας ένα (1) εταιρικό μερίδιο, έναντι συνολικού τιμήματος πεντακοσίων εβδομήντα ενός και 0,90 (571,90) ευρώ, το οποίο έλαβε ο πωλητής από τον αγοραστή σήμερα, κατά την υπογραφή της παρούσας πράξης μου, με κατάθεση του ποσού αυτού στον με αριθμό IBAN GR8901401270127002101133659 λογαριασμό που τηρεί ο πωλητής στην Τράπεζα ALPHA BANK από τον με αριθμό IBAN GR9401402900290002789000319 λογαριασμό που τηρεί ο αγοραστής στην Τράπεζα ALPHA BANK, όπως προκύπτει από το σχετικό παραστατικό της Τράπεζα ALPHA BANK με αριθμό συναλλαγής 20240711096021518 3/11-7-2024, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και iii) προς την Αικατερίνη Φωτοπούλου του Ευαγγελίας ένα (1) εταιρικό μερίδιο, έναντι συνολικού τιμήματος πεντακοσίων εβδομήντα ενός και 0,90 (571,90) ευρώ, το οποίο έλαβε ο πωλητής από την αγοράστρια σήμερα, κατά την υπογραφή της παρούσας πράξης μου με κατάθεση του ποσού αυτού στον με αριθμό IBAN GR8901401270127002101133659 λογαριασμό που τηρεί ο πωλητής στην Τράπεζα ALPHA BANK από τον με αριθμό IBAN GR 9401402900290002789000319 λογαριασμό

που τηρεί η αγοράστρια στην τράπεζα ALPHA BANK, όπως προκύπτει από το σχετικό παραστατικό της τράπεζας ALPHA BANK με αριθμό συναλλαγής 20240711096023069O/11-7-2024, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και αποχωρεί από την εταιρεία και δ) ο Ανδρέας Σταμπουλής του Δημητρίου και της Ευαγγελίας πωλεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει προς τον Αντώνιο Κοτσικάρη του Γρηγορίου και της Ευγενίας το ένα (1) εταιρικό μερίδιο που του ανήκει στην εταιρεία, έναντι συνολικού τιμήματος πεντακοσίων εβδομήντα ενός και 0,90 (571,90) ευρώ, το οποίο έλαβε ο πωλητής από τον εν λόγω αγοραστή σήμερα, κατά την υπογραφή της παρούσας πράξης μου, με κατάθεση του ποσού αυτού στον με αριθμό IBAN GR1601101800000018051787895 λογαριασμό που τηρεί ο πωλητής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από τον με αριθμό IBAN GR6201401100110002310106350 λογαριασμό που τηρεί ο αγοραστής στην τράπεζα ALPHA BANK, όπως προκύπτει από το σχετικό παραστατικό της τράπεζας ALPHA BANK με αριθμό συναλλαγής 20240711096057B769/11-7-2024, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και αποχωρεί από την εταιρεία.

Σημειώνεται ότι το τίμημα των τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα και 0,84 (356.290,84) ευρώ που πρέπει να καταβληθεί από την αγοράστρια Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IknowHealth S.A» προς την πωλήτρια ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΝΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDICON HELLAS Α.Ε.», για την μεταβίβαση προς αυτήν των εξακοσίων είκοσι τριών (623) εταιρικών μεριδίων που ανήκουν στην πωλήτρια, συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων να καταβληθεί σε δύο δόσεις, ως εξής: (α) ποσό διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων δεκαοκτώ και 0,13 (267.218,13 ευρώ) έλαβε η πωλήτρια εταιρεία από την αγοράστρια εταιρεία σήμερα, κατά την υπογραφή της παρούσας πράξης μου με κατάθεση με κατάθεση του ποσού αυτού στον με αριθμό IBAN GR5201101800000018047012325 λογαριασμό που τηρεί η πωλήτρια εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από τον με αριθμό IBAN GR5501100990000009900844094 λογαριασμό που τηρεί η αγοράστρια εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προκύπτει από το σχετικό παραστατικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό συναλλαγής 1345201894/11-7-2024, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και β) το υπολειπόμενο ποσό των ογδόντα εννέα χιλιάδων εβδομήντα δύο και 0,71 (89.072,71) ευρώ, προς συμπλήρωση και ολοσχερή εξόφληση του συμφωνηθέντος τιμήματος θα κατατεθεί σε υποδειχθησόμενο από την πωλήτρια εταιρεία τραπεζικό της λογαριασμό στις τριάντα μία (31) Μαρτίου 2025.

Προς εξασφάλιση της καταβολής της δεύτερης (2ης) δόσης του τιμήματος και όχι σε εξόφληση αυτής ή ανανέωση αυτής από την αγοράστρια εταιρεία «iKnowHealth SA», προς την πωλήτρια εταιρεία «MEDICON HELLAS ΑΕ», οι εν λόγω «iKnowHealth SA» και «MEDICON HELLAS ΑΕ» συμφωνούν στην αποδοχή εκ μέρους της «iKnowHealth SA» μίας συναλλαγματικής χάριν εγγυοδοσίας (*«Συναλλαγματική»*).

Συγκεκριμένα, η πωλήτρια «MEDICON HELLAS ΑΕ», εξέδωσε σήμερα μία Συναλλαγματική σε διαταγή της ιδίας (της

«MEDICON HELLAS AE») και με ρήτρα «ουχί εις διαταγή», ποσού ογδόντα εννέα χιλιάδων εβδομήντα δύο και 0,71 (89.072,71) ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας (11-07-2024) και τόπο έκδοσης τον Γέρακα Αττικής (έδρα «MEDICON HELLAS AE»), και με ημερομηνία λήξης στις 31-03-2025 και τόπο πληρωμής το Μαρούσι Αττικής (έδρα «iKnowHealth SA»). Η αγοράστρια «iKnowHealth SA», υπέγραψε σήμερα την εν λόγω Συναλλαγματική ως πληρώτρια - αποδέκτρια αυτής και στη συνέχεια, την παρέδωσε ενώπιόν μου εις χείρας της πωλήτριας «MEDICON HELLAS AE». Η παρούσα σύμβαση επέχει θέση απόδειξης της παραλαβής της Συναλλαγματικής από την πωλήτρια «MEDICON HELLAS AE».

Η πωλήτρια «MEDICON HELLAS AE, και η αγοράστρια «iKnowHealth SA» συμφωνούν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η εν λόγω Συναλλαγματική εκδόθηκε και έγινε αποδεκτή χάριν εγγυοδοσίας, δηλαδή προκειμένου η πωλήτρια «MEDICON HELLAS AE» να διασφαλίσει ότι η αγοράστρια «iKnowHealth SA» θα τηρήσει την υποχρέωσή της για καταβολή της 2ης δόσης του Τιμήματος προς την πωλήτρια «MEDICON HELLAS AE». Ως εκ τούτου, η πωλήτρια «MEDICON HELLAS AE» δεσμεύεται και αναλαμβάνει ότι δεν θα κάνει πρόωρη χρήση της Συναλλαγματικής (εγγύησης) ούτε θα την θέσει σε κυκλοφορία, αλλά θα την κρατήσει εις χείρας της και στο χαρτοφυλάκιό της μέχρι την πάροδο της ημερομηνίας πληρωμής της 2ης δόσης, και δη μέχρι και την πάροδο της 31-03-2025. Ακολούθως, θα συντρέξει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση που κατά την ως άνω ημερομηνία πληρωμής της 2ης δόσης (31-03-2025), η αγοράστρια «iKnowHealth

SA», καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό της πωλήτριας «MEDICON HELLAS AE», το συνολικό ποσό της 2ης δόσης του Τιμήματος (€89.072,71), η σχετική αξίωση της πωλήτριας «MEDICON HELLAS AE», κατά της αγοράστριας «iKnowHealth SA» θα έχει ικανοποιηθεί πλήρως και ως εκ τούτου, η πωλήτρια «MEDICON HELLAS AE», μη έχουσα πλέον καμία αξίωση κατά της αγοράστριας «iKnowHealth SA» θα επιστρέψει τη Συναλλαγματική στην εν λόγω αγοράστρια «iKnowHealth SA» αμελλητί, και δη το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

β) Σε περίπτωση που κατά την ως άνω ημερομηνία πληρωμής της 2ης δόσης, η αγοράστρια «iKnowHealth SA» δεν καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό της πωλήτριας «MEDICON HELLAS AE» το συνολικό ποσό της 2ης δόσης του Τιμήματος (€89.072,71), και συνακόλουθα, δεν εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή της προς την «MEDICON HELLAS AE», τότε από την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (δηλαδή από την 01-04-2025), η πωλήτρια «MEDICON HELLAS AE» δικαιούται να εμφανίσει τη Συναλλαγματική στην (πληρώτρια – αποδέκτρια) αγοράστρια «iKnowHealth SA», προς πληρωμή.

Προς εξασφάλιση της καταβολής της δεύτερης (2ης) δόσης του Τιμήματος από την αγοράστρια «iKnowHealth SA», προς την πωλήτρια «MEDICON HELLAS AE», η «iKnowHealth SA» δεσμεύεται και αναλαμβάνει, επίσης, ότι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της 2ης δόσης του (οφειλόμενου προς την «MEDICON HELLAS AE») Τιμήματος, δεν θα μεταβιβάσει περαιτέρω την κυριότητα, νομή και κατοχή των εκατόν πενήντα πέντε (155) εταιρικών μεριδίων της, που απέκτησε στο πλαίσιο της παρούσας συναλλαγής από τη «MEDICON HELLAS AE» και που αντιστοιχούν

(κατ' αξία) στο ποσό της εν λόγω 2ης δόσης του Τιμήματος προς την «MEDICON HELLAS AE».

Δήλωσαν ακόμη οι πωλητές, όπως νόμιμα στο παρόν εκπροσωπούνται, ότι εκχωρούν και μεταβιβάζουν τα ανωτέρω πωλούμενα εταιρικά μερίδια, όπως αυτά προσδιορίζονται από το καταστατικό, τα βιβλία και τους ισολογισμούς της εταιρείας και ότι υπόσχονται και εγγυώνται αυτά (τα εταιρικά μερίδια) ελεύθερα από κάθε χρέος, παραχώρηση, δικαίωμα τρίτου και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα και ότι παραιτούνται από οποιοδήποτε τυχόν δικαίωμά τους και αγωγή τους για διάρρηξη και ακύρωση του παρόντος και της προκειμένης συμβάσεως για οποιοδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο, ομολογούντες και αναγνωρίζοντες ότι το ανωτέρω συμφωνηθέν τίμημα που λαμβάνει ο καθένας εκ των πωλητών είναι δίκαιο, εύλογο και ανάλογο προς την σημερινή αγοραία αξία εκάστου μεταβιβαζομένου εταιρικού μεριδίου.

Οι αγοραστές, όπως νόμιμα στο παρόν εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι έλαβαν πλήρη γνώση του καταστατικού της εταιρείας, καθώς επίσης των βιβλίων και λοιπών εγγράφων της, που κατά την ρητή και ανεπιφύλακτη διαβεβαίωση των πωλητών απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ότι αποδέχονται την πώληση προς αυτών των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με τις διακρίσεις και τίμημα ο καθένας εξ αυτών, όπως λεπτομερώς ανωτέρω αναφέρεται και γενικά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν όλα τα προεκτεθέντα, αναδεχόμενοι και τις αντίστοιχες με τα μεταβιβασθέντα προς αυτούς εταιρικών μεριδίων υποχρεώσεις.

Επομένως, μετά τις γενόμενες ανωτέρω μεταβιβάσεις μοναδικοί σήμερα εταίροι της ρηθείσης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», τυγχάνουν:

α) Η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IknowHealth S.A», η οποία μετέχει στην εταιρεία με εννιακόσια εβδομήντα έξι (976) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

β) ο Νικόλαος Γκίκας του Αναστασίου και της Ελευθερίας, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με διακόσια σαράντα πέντε (245) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

γ) ο Γρηγόριος Κοτσικάρης του Νικολάου και της Ευαγγελίας, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ.

δ) η Αικατερίνη Φωτοπούλου του Θεοδώρου και της Ελισάβετ, η οποία μετέχει στην εταιρεία με ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ και

ε) ο Αντώνιος Κοτσικάρης του Γρηγορίου και της Ευγενίας, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ.

Β) Στη συνέχεια, και μετά τη γενομένη μεταβίβαση των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων οι ως άνω μοναδικοί εταίροι της εταιρείας, ήτοι η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IknowHealth S.A», όπως νόμιμα στο παρόν εκπροσωπείται, Νικόλαος Γκίκας του Αναστασίου και της.. Ελευθερίας, Γρηγόριος Κοτσικάρης του Νικολάου και της Ευαγγελίας,

Αικατερίνη Φωτοπούλου του Θεοδώρου και της Ελισάβετ και Αντώνιος Κοτσικάρης του Γρηγορίου και της Ευγενίας, ενεργούντες ενώπιόν μου ως Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, δηλώνουν ότι προβαίνουν στις κατωτέρω τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας:

Ι) σε τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά την εταιρική της σύνθεση, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5ο

1) Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε κατά τη σύσταση της Εταιρείας στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2301/30.5.1995].

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει τροποποιηθεί στη συνέχεια, όπως ακολουθεί:

1.1. Με την από 22.12.1999 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, με την έκδοση τριακοσίων (300) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών εκάστου. Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστου [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 30/4.1.2000].

1.2. Με την από 24.12.2003 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίσθηκε, η έκφραση και μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, από δραχμές σε

Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, και η ταυτόχρονη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€391,78), με καταβολή μετρητών χρημάτων στο ταμείο της Εταιρείας από τους υφιστάμενους εταίρους, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε τριάντα Ευρώ (€30,00). Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (€18.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) το καθένα.

Με την ίδια (από 24.12.2003) απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι Ευρώ (€18.720,00), με την έκδοση εξακοσίων είκοσι τεσσάρων (624) νέων εταιρικών μεριδίων, το καθένα με ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (€30,00) και με τιμή διάθεσης διακοσίων σαράντα Ευρώ (€240,00) (δηλαδή με διαφορά υπέρ το άρτιο διακοσίων δέκα ευρώ [€210,00]). Αυτή η αύξηση καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών στο Ταμείο της Εταιρείας τα οποία, μετά την παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης στα νέα εκδοθέντα μερίδια, αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου από την νεοεισερχόμενη εταίρο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ήδη σήμερα: «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»). Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο, συνολικού ποσού εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων σαράντα Ευρώ (€131.040,00), εγγράφηκε ως «αποθεματικό από την έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ τα άρτιο».

Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι Ευρώ (€36.720,00), έχει ολοσχερώς καταβληθεί και διαιρείται σε χίλια διακόσια είκοσι τέσσερα (1.224) εταιρικά

μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30,00) το καθένα.

1.3. Πέραν των ανωτέρω αυξήσεων του εταιρικού κεφαλαίου, η εταιρική σύνθεση της Εταιρείας τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της, με μεταβίβαση ενός (1) εταιρικού μεριδίου (εκ των συνολικά εξακοσίων είκοσι τεσσάρων (624) συνολικών μεριδίων) της εταίρου «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον νεοεισερχόμενο εταίρο Ανδρέα Σταμπουλή του Δημητρίου.

1.4. Με την από 08.07.2024 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε ομόφωνα από όλους τους παριστάμενους εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της Εταιρείας, η πώληση και μεταβίβαση μέρους των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα, με ρητή και ανεπιφύλακτη παραίτηση εκάστου εκ των υφιστάμενων εταίρων από την άσκηση δικαιώματος προτίμησης για την απόκτηση των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων των άλλων εταίρων, προκειμένου να εισέλθουν στην Εταιρεία νέοι εταίροι. Έτσι, η εταιρική σύνθεση της Εταιρείας διαμορφώνεται σήμερα σύμφωνα με τα αναλυτικά σημειωθέντα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Κάθε εταίρος μετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Η συμμετοχή των εταίρων στην Εταιρεία και ο αριθμός των ανηκόντων σε έκαστο εταιρικών μεριδίων, έχει ως εξής:

*2.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«iKnowHealth SA»**, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βλαχερνών, αρ. 8-*

10, με ΑΦΜ 996541942 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα κατέβαλε το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα Ευρώ (€29.280,00) και ανέλαβε εννιακόσια εβδομήντα έξι (976) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) το καθένα, και ως εκ τούτου, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 976 εταιρικά μερίδια.

*2.2. Ο **Νικόλαος Γκίκας του Αναστασίου**, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Αλλαγιάννη, αρ. 28, με ΑΦΜ 075078043 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, κατέβαλε το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα Ευρώ (€7.350,00) και ανέλαβε διακόσια σαράντα πέντε (245) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30,00) το καθένα, και ως εκ τούτου, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 245 εταιρικά μερίδια.*

*2.3. Ο **Γρηγόριος Κοτσικάρης του Νικολάου**, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 340, με ΑΦΜ 039392080 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κατέβαλε το ποσό των τριάντα Ευρώ (€30,00) και ανέλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30,00), και ως εκ τούτου, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.*

*2.4. Η **Αικατερίνη Φωτοπούλου του Θεοδώρου**, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 340, με ΑΦΜ 073285927, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κατέβαλε το ποσό των τριάντα Ευρώ (€30,00) και ανέλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30,00), και ως εκ τούτου, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.*

*2.5. Ο **Αντώνιος Κοτσικάρης του Γρηγορίου**, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κοντολέοντος αρ. 13, με ΑΦΜ 161030709, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κατέβαλε το ποσό των τριάντα Ευρώ (€30,00) και ανέλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30,00), και ως εκ τούτου, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.»*

ΙΙ) Σε τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά τον διαχειριστή της Εταιρείας, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17ο

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθενται για αόριστο χρόνο και μέχρι την ανάκληση του διορισμού τους από τη Συνέλευση των Εταίρων, στους εταίρους Γρηγόριο Κοτσικάρη και Νικόλαο Γκίκα, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και στους οποίους εκχωρούνται και ανατίθενται όλες οι εκ του καταστατικού και του Νόμου αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να διορίσει για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, από έναν μέχρι τέσσερις (4) Διαχειριστές, καθορίζοντας ταυτόχρονα με την απόφαση διορισμού τους, τις τυχόν ιδιαίτερες αρμοδιότητες τους και τον τρόπο ενέργειας αυτών. Όπου στο καταστατικό αυτό αναφέρεται η ιδιότητα του Διαχειριστή, εννοείται ότι το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που οι Διαχειριστές είναι περισσότεροι.

3. Οι διοριζόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Διαχειριστές, ενεργώντες από κοινού, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ενεργούν στο όνομα αυτής, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, εκτός από τις πράξεις που ρητά στο παρόν άρθρο και καταστατικό αναφέρονται ότι μπορούν να διενεργηθούν μόνο μετά από προηγούμενη απόφαση ή ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων.

4. Οι διοριζόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Διαχειριστές, ενεργώντες από κοινού, Διαχειριστές υπογράφουν για την Εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή τους, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Οι εξουσίες των Διαχειριστών περιλαμβάνουν κάθε σύμφωνα με τον Νόμο ή το καταστατικό πράξη διαχείρισης. Ειδικότερα, οι διοριζόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Διαχειριστές, ενεργώντες από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρεία στη συμμετοχή σε κάθε είδους δημοπρασία ή δημόσιους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς, που προκηρύσσονται από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ιδρύματα και επιχειρήσεις, υπογράφουν σχετικές προσφορές και τα πρακτικά των διαγωνισμών ή τις κατ' ακολουθία κατακυρώσεων επακολουθούσες συμβάσεις. Περαιτέρω, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, ποινικών, διοικητικών, ασφαλιστικών, πολιτικών, διοικητικών επιτροπών σημάτων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των αντιστοίχων προς αυτά αλλοδαπών Δικαστηρίων, ενώπιον Επιτροπών, Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών, ενώπιον Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών και Υπηρεσιών, ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής, Οργανισμού, των Τελωνειακών και Λιμενικών Αρχών και Υπηρεσιών, ενώπιον δημόσιων οργανισμών και εταιρειών, τραπεζών, νομικών προσώπων δημοσίου, ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων κ.λπ., διορίζουν και ανακαλούν τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, συντάσσουν και υποβάλουν τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και λογαριασμούς και τηρούν τα εμπορικά βιβλία που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα και αποθετήρια γενικών αποθηκών και εν γένει ανώνυμα χρεώγραφα και τίτλους παραστατικούς αξίας και δεκτικούς μεταβίβασης. Δημιουργούν και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις της Εταιρείας, ενεργούν τις προς τους τρίτους πληρωμές της Εταιρείας, εισπράττουν και εξοφλούν κάθε απαίτηση της Εταιρείας, καθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμού ή εταιρείας του Δημοσίου, υπογράφοντας ή/και παρέχοντας τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, παραιτούμενοι δικαιωμάτων και τέλος, εισπράττουν και εξοφλούν γραμμάτια παρακαταθήκης

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ανοίγουν και κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, εισπράττουν εμβάσματα, εντολές, επιταγές, επιχορηγήσεις κ.λπ.. Δύνανται να συνάπτουν κάθε είδους τραπεζική σύμβαση (δάνεια, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, άνοιγμα πιστώσεων κινουμένων σε ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό), να εξοφλούν ή προεξοφλούν τέτοιες συμβάσεις, να συνάπτουν συμβάσεις factoring, να αγοράζουν, πωλούν, ή άλλως συναλλάσσονται σε συνάλλαγμα, προαγοράζουν, αγοράζουν και πωλούν προθεσμιακό συνάλλαγμα προς διευκόλυνση των αναγκών της Εταιρείας, να διαπραγματεύονται τους όρους ή/και προσχωρούν σε συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και οποιεσδήποτε άλλης μορφής και φύσης, τραπεζικές χρηματιστηριακές ή χρηματικές συμβάσεις της ιδίας ως άνω ή παραπλήσιας και συγγενούς μορφής. Για την παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών σε ακίνητα, πλοία ή πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, για τη συναίνεση εξάλειψης και άρσης εμπραγμάτων ασφαλειών και ασφαλιστικών ή αναγκαστικών μέτρων, που παραχωρήθηκαν υπέρ της Εταιρείας ή λήφθηκαν υπέρ αυτής, για την αγορά και πώληση ακινήτων της Εταιρείας, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, ακόμη και συνεργαζομένων με την Εταιρεία, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

6. Πράξεις των Διαχειριστών δεσμεύουν την Εταιρεία, ακόμη και εάν βρίσκονται εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του.

7. Περιορισμοί της εξουσίας των Διαχειριστών της Εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

8. Οι διοριζόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Διαχειριστές, ενεργώντες από κοινού, διορίζουν και Ταμίες της Εταιρείας, οι οποίοι δικαιούνται να εισπράττουν μόνοι τους από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κ.λπ., χρήματα και να παραλαμβάνουν πράγματα, χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

9. Οι διοριζόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Διαχειριστές, ενεργώντες από κοινού, μπορούν να μεταβιβάζουν προσωρινά, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, και να αναθέτουν τη διενέργεια ορισμένων ή/και όλων των πράξεων που έχουν το δικαίωμα να κάνουν σε άλλον εταίρο της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία έγκυρα αναλαμβάνει υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του πιο πάνω πληρεξουσίου των Διαχειριστών, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως η παραλαβή συστημένων δεμάτων και επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της Εταιρείας ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων, η εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, Τελωνεία, Αστυνομικές και Δημοτικές κ.λπ. Αρχές και υπηρεσίες οι Διαχειριστές ή οι πληρεξούσιοι τους μπορούν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής εκάστου εξ αυτών (και μέσω gov.gr), να αναθέσουν τη διεκπεραίωση τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο.

10. Κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον Διαχειριστή ή/και τους Διαχειριστές της Εταιρείας, ιδίως εφόσον αυτοί αναλώνουν σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων τους, στην εξυπηρέτηση και ομαλή διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων.

11. Οι επιδόσεις εγγράφων προς την Εταιρεία γίνεται στην έδρα αυτής. Αρμόδιος για την παραλαβή των επιδιδόμενων προς την Εταιρεία εγγράφων, ορίζεται ο/οι εκάστοτε Διαχειριστής».

ΙΙΙ) Σε τροποποίηση άρθρου 14, καθώς και άρθρων 3, 35, 37 και 38 του καταστατικού, που αφορούν την πλειοψηφία λήψης αποφάσεων από τη Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρείας, προς επικαιροποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 3190/1955, τα οποία αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή πλέον του ημίσεως (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (50%) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο πρόσωπο, μόνο κατόπιν ειδικής έγγραφης πληρεξουσιότητας που δίδεται με ιδιωτικό έγγραφο, θεωρούμενου ως ιδιωτικού εγγράφου και του εγγράφου που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Κάθε αντιπρόσωπος δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν εταίρους.

2. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ημίσεως (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

3. Όπου στο παρόν καταστατικό και στον Νόμο 3190/1955 προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία για τη λήψη ειδικών αποφάσεων από την επιβαλλόμενη στο παρόν άρθρο, θα ισχύει η ειδική αυτή πλειοψηφία.»

«Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής, η οποία άρχισε την 30η Μαΐου του έτους 1995, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε περίληψη του ιδρυτικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης [ΦΕΚ 2301/30.5.1995] και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2.045).

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και θα καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο θα καταχωρείται και δημοσιεύεται νόμιμα κατά τις διατάζεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.»

«Άρθρο 35ο

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία πρέπει να περιληφθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, και η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενό της και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.»

«Άρθρο 37ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού), μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται από τους εταίρους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο ή από τρίτους, με έγγραφη δήλωση τους, που θα απευθύνουν προς την Εταιρεία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από

εκείνη που λήφθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υπογράφει συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της Εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των αναλαμβανομένων νέων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό ανταπαίτησης των εταίρων κατά της Εταιρείας.

4. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, αντικείμενο της εταιρικής εισφοράς, σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, δύναται να είναι και σε είδος, εφόσον όμως το εισφερόμενο αποτελεί περιουσιακό αγαθό τα οποίο είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης. Η αποτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει, εφαρμοζόμενων αναλόγως».

«Άρθρο 38ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, η οποία διενεργείται κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.»

IV) Σε τροποποίηση άρθρων 7, 8, 9, 10, 13, 16, 36, 39 και 40 του καταστατικού, που αφορούν την Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρείας και τις αποφάσεις αυτής, προς επικαιροποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 3190/1955, τα οποία αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση, που συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της Εταιρείας.

2. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως και η πρόσκληση, η οποία πρέπει να περιέχει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο της Συνέλευσης τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και την υπογραφή ενός Διαχειριστή, αποστέλλεται στους εταίρους οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Η πρόσκληση των εταίρων είναι προσωπική και γίνεται με κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη.

3. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος το αργότερο έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η Συνέλευση δεν συγκληθεί κατά τον χρόνο αυτό από τον/τους Διαχειριστές, τη σύγκληση της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε των εταίρων, σύμφωνα με το όρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

4. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση της Συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Εάν κατά τη Συνέλευση είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και εφόσον δεν προβάλει κάποιος αντίρρηση, οι εταίροι μπορούν να αποφασίσουν επί παντός θέματος της αρμοδιότητας της Συνέλευσης».

«Άρθρο 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.

2. Εάν ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους της προηγούμενης παραγράφου, μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου εκδιδομένη σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.»

«Άρθρο 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση για τον σχηματισμό της αριθμητικής πλειοψηφίας. Περαιτέρω, για τον σχηματισμό της κεφαλαιουχικής πλειοψηφίας, εάν ένας εταίρος έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955».

«Άρθρο 10ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος»

«Άρθρο 13ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι

που κατά τον χρόνο της συνεδρίασης είναι γραμμένοι στο Βιβλίο Εταίρων.

2. Εάν εταίροι είναι νομικά πρόσωπα, συμμετέχουν στη Συνέλευση νομίμως εκπροσωπούμενα από το αρμόδιο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, φυσικό πρόσωπο το οποίο τα εκπροσωπεί.

3. Εάν περισσότερα πρόσωπα είναι συγκύριοι ενός εταιρικού μεριδίου, όλοι μαζί έχουν μία ψήφο και στην κατά πρόσωπα και στην κατά κεφάλαιο ψηφοφορία.»

«Άρθρο 16ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οποιοσδήποτε από τους Διαχειριστές, όπως επίσης και κάθε εταίρος, έχουν δικαίωμα να προσβάλουν ενώπιον του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων που έχουν ληφθεί κατά παράβαση του Νό\μου ή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

2. Κάθε σχετική αγωγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης και απευθύνεται κατά της Εταιρείας.

3. Η απαγγέλλουσα την ακυρότητα δικαστική απόφαση ισχύει έναντι παντός εταίρου και Διαχειριστή.»

«Άρθρο 36ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εάν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων για τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν με την απόφαση αυτή, έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την Εταιρεία, αν υποβάλλουν έγγραφη δήλωση σχετικά με την πρόθεση τους αυτή, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης. Οι εξερχόμενοι εταίροι λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 3190/1955.»

«Άρθρο 39ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα του Διαχειριστή, μόνον εάν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην Εταιρεία.»

«Άρθρο 40ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση που κατά τις διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου 3190/1955 εξέρχονται από την Εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σε αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από τροποποίηση του καταστατικού για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τα άρθρα 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη Συνέλευση των Εταίρων περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην Εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή εάν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της Εταιρείας ή να μεταβιβάσει το εταιρικό μερίδιό του ελεύθερα.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστον ποσό.»

V) Σε τροποποίηση άρθρου 20 του καταστατικού αναφορικά με την απαγόρευση ανταγωνισμού και τις εξαιρέσεις αυτής, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι Διαχειριστές και οι εταίροι της Εταιρείας δεν δικαιούνται, άμεσα ή έμμεσα, να επιχειρούν, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της Εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή ανώνυμης εταιρείας ή άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με την Εταιρεία, είτε αμέσως είτε εμμέσως, Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει για όσο χρόνο και για πέντε (5) έτη, από την καθ' οιονδήποτε τρόπο, λύση ή λήξη, οποιασδήποτε μορφής σύμβασης με την οποία έχουν αναλάβει την επιμέλεια, διαχείριση, εποπτεία ή/και την παροχή των υπηρεσιών τους προς την Εταιρεία, είτε επ' αμοιβή, είτε όχι.

2. Η απαγόρευση ανταγωνισμού της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύει για τους εξής εταίρους: (α) την εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «iKnowHealth SA»), η οποία, σύμφωνα με τον εταιρικό της σκοπό δύναται να ενεργεί πράξεις ή ενέργειες, που εντάσσονται στον σκοπό της Εταιρείας, ακόμη και εάν αντιβαίνουν στο συμφέρον αυτής, καθώς και (β) τον εκ των εταίρων Γρηγόριο Κοτσικάρη, (γ) την εκ των εταίρων Αικατερίνη Φωτοπούλου και (δ) τον εκ των εταίρων, Αντώνιο Κοτσικάρη.

3. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κανένας εταίρος ή διαχειριστής δεν δύναται να παραβιάσει τη ρήτρα για την απαγόρευση του ανταγωνισμού ή τις υποχρεώσεις πίστης και εχεμύθειας που τον βαρύνουν σχετικά με την Εταιρεία και τις εργασίες της.

4. Η Συνέλευση της Εταιρείας με απόφασή της που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 14

παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να επιτρέψει στους Διαχειριστές ή τους εταίρους την διενέργεια τέτοιων πράξεων στο μέλλον. Άδεια της Συνέλευσης που χορηγείται κατά την παρούσα παράγραφο μπορεί να ανακληθεί από τη Συνέλευση μόνο για σπουδαίο λόγο και ύστερα από νέα απόφαση της Συνέλευσης, η οποία (απόφαση) θα λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία (του άρθρου 14 παρ. 2 του καταστατικού) και στην οποία θα συγκεκριμενοποιείται ο σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί την ανάκληση.

5. Ο Διαχειριστής ή εταίρος που θα ενεργήσει κατά παράβαση του παρόντος άρθρου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 3190/1955. Οι εν λόγω απαιτήσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι σχετικές πράξεις ανακοινώθηκαν στην Συνέλευση των Εταίρων, και σε κάθε περίπτωση, μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που οι εν λόγω πράξεις τελέστηκαν.».

VI) Σε τροποποίηση άρθρων 23 και 24 του καταστατικού αναφορικά με τους περιορισμούς στη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας (εν ζωή και αιτία θανάτου), τα οποία αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 23ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΕΝ ΖΩΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τα εταιρικά μερίδια καταρχήν δεν είναι μεταβιβαστά με πράξη εν ζωή για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της γονικής παροχής.

2. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η μεταβίβαση μεριδίων με πράξη εν ζωή σε τρίτους, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση στους εταίρους, ύστερα από προηγούμενη της

μεταβίβασης απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του καταστατικού, με την οποία θα εγκρίνεται το αποκτών (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια και θα δίνεται η άδεια για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου. Μεταβίβαση μεριδίων χωρίς την προηγούμενη ειδική άδεια της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν έχει καμία ισχύ έναντι της Εταιρείας, η οποία θα εξακολουθεί να θεωρεί ως εταίρο αυτόν που τα μεταβίβασε.

3. Σε περίπτωση που εταίρος επιθυμεί τη λήψη απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στον Διαχειριστή, στην οποία θα αναφέρει τα ακριβή στοιχεία ταυτότητας του (φυσικού ή νομικού) προσώπου που επιθυμεί να αποκτήσει τα εταιρικά μερίδια του και την τιμή εκποίησης των εταιρικών μεριδίων που διαθέτει. Οι εν λόγω δηλώσεις θα πρέπει να είναι καθ' ολοκληρίαν αληθείς και δεσμευτικές για τον εταίρο, ενώ σε περίπτωση ανακρίβειάς τους, αυτός θα ευθύνεται σε αποζημίωση των λοιπών εταίρων, για όποια ζημία υποστούν από την ανακρίβεια αυτή. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει νόμιμα τη Συνέλευση των Εταίρων, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την έγγραφη υποβολή της αίτησης. Η Συνέλευση των Εταίρων θα αποφασίζει το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

4. Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων για την παροχή άδειας μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με τις παρ. 2-3 του παρόντος άρθρου, ο Διαχειριστής υποχρεούται αμέσως να καλέσει τους λοιπούς εταίρους, είτε παραστάθηκαν είτε όχι κατά τη Συνέλευση, να δηλώσουν και να ασκήσουν εγγράφως το δικαίωμα προτίμησης, εφόσον το επιθυμούν. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη της έγγραφης πρόσκλησης του Διαχειριστή. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους λοιπούς εταίρους, ο μεταβιβάζων τα εταιρικά μερίδιά του εταίρος υποχρεούται να

μεταβιβάσει τα μερίδιά του στους εταίρους που άσκησαν το εν λόγω δικαίωμα προτίμησης. Εάν το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από περισσότερους εταίρους, όλοι οι (ασκήσαντες αυτό) εταίροι θα αναλάβουν τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο, κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, συνολικό εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης του μεταβιβάζοντος εταίρου να μεταβιβάσει τα προσφερθέντα εταιρικά μερίδια, αυτός δύναται να υποχρεωθεί σε καταδίκη σε δήλωση βούλησης.

5. Η μεταβίβαση μεριδίου ή μεριδίων με πράξη εν ζωή δύναται να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 3 Ν. 3190/1955, και θα επάγεται αποτελέσματα για την Εταιρεία μόνον από την εγγραφή της πράξης μεταβίβασης στο Βιβλίο των Εταίρων, εγγραφή που μπορεί να γίνει κατόπιν αίτησης είτε του μεταβιβάζοντος είτε του αποκτώντος με την προσκόμιση της πράξης μεταβίβασης.

6. Οι αποκτώντες τρίτοι που καθίστανται εταίροι, ως ειδικοί ή/και καθολικοί διάδοχοι εταίρου, και η εκ διαδοχής συμμετοχή τους στην Εταιρεία, προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του, των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την είσοδό του στην Εταιρεία, και υπόκεινται και αυτοί στους ίδιους περιορισμούς για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση με πράξη εν ζωή των μεριδίων που απέκτησαν.

7. Σε περίπτωση που η Συνέλευση των Εταίρων δεν εγκρίνει τη μεταβίβαση και που οι λοιποί εταίροι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, ο εταίρος υποχρεούται να παραμείνει στην Εταιρεία, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποχώρησής του σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.

8. Η κήρυξη κάποιου από τους εταίρους σε απαγόρευση ή πτώχευση δεν θίγει την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, ο

σύνδικος ή επίτροπος υποχρεούται να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδια του πτωχού στους υπόλοιπους εταίρους.

9. Ειδικά, η εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία «ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει ελεύθερα ποσοστό μέχρι έξι τοις εκατό (6%) των ανηκόντων σε αυτήν εταιρικών μεριδίων, σε φυσικά πρόσωπα, μέλη της διοίκησής της ή/και σε εργαζόμενους αυτής. Η παραπάνω μεταβίβαση γίνεται έγκυρα, χωρίς άδεια της Συνέλευσης των Εταίρων και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του παρόντος άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας».

«Άρθρο 24ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΙΤΊΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου, η εγγραφή της μεταβίβασης στο Βιβλίο Εταίρων γίνεται με την προσαγωγή από τον κληρονόμο, κληροδόχο ή αποκτώντα στην Εταιρεία, όλων των εγγράφων που νομιμοποιούν τη μεταβίβαση αυτή. Σε αυτή την περίπτωση, το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την Εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της Εταιρείας είτε στην πραγματική του αξία, η οποία θα προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ. 1 Ν. 3190/1955.

2. Η υπόδειξη από την Εταιρεία του προσώπου που θα εξαγοράσει τα περιελθόντα στους δικαιούχους αιτία θανάτου εταιρικά μερίδια, θα πρέπει να γίνει εντός (1) μηνός από την εγγραφή της μεταβίβασης σύμφωνα με το παρόν άρθρο στο Βιβλίο Εταίρων, με δήλωση που θα απευθύνει ο Διαχειριστής προς τον κληρονόμο, κληροδόχο ή άλλο δικαιούχο. Η δήλωση θα κοινοποιείται υποχρεωτικά και στους λοιπούς εταίρους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά αυτή, εφόσον δηλώσουν τη σχετική επιθυμία εγγράφως προς την Εταιρεία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση. Σε περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί ταυτόχρονα από περισσότερους εταίρους, όλοι οι ασκήσαντες το δικαίωμα αυτό εταίροι θα αναλάβουν τα εξαγοραζόμενα εταιρικά μερίδια κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο, κατά τον χρόνο

άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, συνολικό εταιρικό κεφάλαιο.

3. Η μεταβολή στο πρόσωπο των εταίρων λόγω μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και η αύξηση ή μείωση κεφαλαίου των εταιρικών μεριδίων και συμμετοχών κάθε εταίρου, για τον λόγο αυτό, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.»

VII) Σε τροποποίηση άρθρου 26 του καταστατικού αναφορικά με την έξοδο, τον αποκλεισμό και την είσοδο εταίρων στην Εταιρεία, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 26ο

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την Εταιρεία για σπουδαίο λόγο, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση που δεν σχηματίζεται τέτοια πλειοψηφία, ο εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο με αίτηση του Διαχειριστή ή του εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την Εταιρεία εταίρο/-ους, εφόσον λήφθηκε γι' αυτό απόφαση της Συνέλευσης την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Με την καταβολή στον/-ους εταίρο/-ους που αποκλείσθηκε/-καν της αξίας της εταιρικής του/τους συμμετοχής, η Εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους εταίρους.

3. Στη μερίδα συμμετοχής του εταίρου που αποχωρεί ή

αποκλείεται από την Εταιρεία έχουν δικαίωμα προτίμησης όλοι οι υπόλοιποι εταίροι. Για τη ρύθμιση του δικαιώματος προτίμησης των εταίρων εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση που οι εταίροι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, το εταιρικό κεφάλαιο μειώνεται σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.3190/1955.

4. Για την είσοδο νέων εταίρων στην Εταιρεία απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.»

VIII) Σε τροποποίηση άρθρων 28, 29, 30, 31, 33 και 48 του καταστατικού αναφορικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, προς επικαιροποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 3190/1955 και των λογιστικών νόμων, τα οποία αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 28ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο Διαχειριστής της Εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από τον Διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

2. Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των Διαχειριστών και των Ελεγκτών (όπου επιβάλλεται ο έλεγχος) υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή Διαχειριστή, στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955».

«Άρθρο 29ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις».

«Άρθρο 30ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή που διενεργείται από τον Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του παρόντος, ο Διαχειριστής συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, στις οποίο πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, και εν γένει ενεργεί τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Συνέλευση των Εταίρων, που είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τη διάθεση των κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού».

«Άρθρο 31ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

1. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματισθεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η κράτηση για σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου παύει, όταν το αποθεματικό ανέλθει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Ο σχηματισμός πρόσθετων αποθεματικών μπορεί να αποφασίζεται από τη Συνέλευση των Εταίρων, με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.»

«Άρθρο 33ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι υποχρεούνται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των εταιρικών μεριδίων τους, προς κάλυψη ενδεχομένων ζημιών, οι οποίες βεβαιώθηκαν στον ισολογισμό που εγκρίθηκε από Συνέλευση των Εταίρων.

2. Οι συμπληρωματικές εισφορές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, και η καταβολή θα πρέπει να γίνει στο Ταμείο της Εταιρείας, το αργότερο εντός μηνός από της έγγραφης πρόσκλησής τους προς τούτο. Οι εταίροι δεν μπορούν να καταβάλλουν τις εν λόγω εισφορές με συμψηφισμό απαίτησης την οποία ενδεχομένως έχουν κατά της Εταιρείας.

3. Για την πρόσκληση των εταίρων προς καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

4. Οι συμπληρωματικές εισφορές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβούν το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο.

5. Σε περίπτωση μη καταβολής από κάποιο των εταίρων του αναλογούντος σε αυτόν μέρους των συμπληρωματικών εισφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955.»

«Άρθρο 48ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.»

ΙΧ) Σε τροποποίηση άρθρων 41, 42, 45 και 47 του καταστατικού αναφορικά με τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας, προς επικαιροποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού με τις

ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν. 3190/1955, τα οποία αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 41ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό,

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 3190/1955,

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, και

δ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, θάνατο ή πτώχευση κάποιου των εταίρων.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.»

Στη συνέχεια, η Συνέλευση των Εταίρων **με ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων εταίρων, οι οποίοι** έχουν 1.224 εταιρικά μερίδια επί συνόλου 1.224 εταιρικών μεριδίων και **εκπροσωπούν ποσοστό 100% επί του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, αποφασίζει** την τροποποίηση του άρθρου 42 του καταστατικού, προς εναρμόνισή του με το ισχύον άρθρο 45 του Ν. 3190/1955, ως εξής:

«Άρθρο 42ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του

εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει αναφορικά με τη λύση της Εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ή τη λήψη άλλων αναγκαίων μέτρων.

2. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της Εταιρείας.»

Περαιτέρω, η Συνέλευση των Εταίρων **με ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων εταίρων, οι οποίοι** έχουν 1.224 εταιρικά μερίδια επί συνόλου 1.224 εταιρικών μεριδίων και **εκπροσωπούν ποσοστό 100% επί του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, αποφασίζει** την τροποποίηση του άρθρου 45 του καταστατικού, προς εναρμόνισή του με το ισχύον άρθρο 48 του Ν. 3190/1955, ως εξής:

«Άρθρο 45ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο ή οι εκκαθαριστής/ές υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται στο τέλος κάθε χρήσης να καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης.»

Τέλος, η Συνέλευση των Εταίρων **με ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων εταίρων, οι οποίοι** έχουν 1.224 εταιρικά μερίδια επί συνόλου 1.224 εταιρικών μεριδίων και **εκπροσωπούν ποσοστό 100% επί του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, αποφασίζει** την τροποποίηση του άρθρου 47 του καταστατικού, προς εναρμόνισή του με το ισχύον άρθρο 50 του Ν. 3190/1955, ως εξής:

«Άρθρο 47ο

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις περαιώσει την εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.

3190/1955. Στη συνέχεια, ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, κατά την αναλογία εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας.»

Χ) Σε τροποποίηση άρθρων 49 και 50 του καταστατικού αναφορικά με την επίλυση διαφορών μεταξύ των εταίρων και/ή της Εταιρείας, τα οποία αντικαθίστανται ως εξής;

«Άρθρο 49ο

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων συμφωνείται δια του παρόντος και από σήμερα ότι κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ των εταίρων ή/και μεταξύ των εταίρων και της Εταιρείας ή/και το αντίστροφο, εξ οποιασδήποτε αιτίας και λόγου, καθώς και ο χαρακτηρισμός και αναγνώριση των λόγων των διενέξεων ή/και των λόγων άσκησης ή μη δικαιωμάτων των εταίρων ή και της Εταιρείας, ως έγκυρων ή άκυρων ή/και σύμφωνων με το καταστατικό, η ενδεχόμενη εγκυρότητα ή ακυρότητα πράξεων ή αποφάσεων των εταίρων ή της Συνέλευσης, η επίλυση θεμάτων που αφορούν θέματα όπως η έξοδος ή ο αποκλεισμός εταίρου, η εξαγορά ή αποτίμηση των μεριδίων των εξερχόμενων ή αποκλεισμένων εταίρων, ο καθορισμός και η αποτίμηση της αξίας των μεριδίων των εξερχόμενων ή αποκλεισμένων εταίρων, η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και διαφορές που σχετίζονται με αυτό ή/και οι διαφορές που προκύπτουν από παραβιάσεις των όρων του παρόντος καταστατικού και των κατ' ιδίαν ρητρών του, καθώς και κάθε άλλη διαφορά μεταξύ των εταίρων ή αυτών και της Εταιρείας από ή σε οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη ή οφειλόμενη, θα επιλύεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, με τη διαιτητική διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η διαιτητική διαδικασία μπορεί να παρακαμφθεί και τα μέρη να προσφύγουν στα δικαστήρια της ουσίας αποκλειστικά και μόνον στην περίπτωση που ήθελε

κριθεί ότι: (α) από τον Νόμο ορίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων για την επίλυση της ανακύψασας διαφοράς κατ' αναγκαστικό δίκαιο ή/και (β) η διαιτητική ρήτρα μερικά, σε ορισμένες μόνο διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία, ή ολικά κριθεί άκυρη. Η παρούσα ρήτρα διαιτησίας εφαρμόζεται και θα ισχύει ακόμη και μετά την τυχόν λύση ή λήξη της διάρκειας της εταιρείας ή/και την έξοδο ή αποκλεισμό κάποιου εταίρου από την Εταιρεία και μετά την αποχώρησή του εξ αυτής.

2. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, που θα διορίζονται ένα από τον αιτούντα ή τους αιτούντες εταίρους, και ένα από τους λοιπούς μη αιτούντες εταίρους ή/και την Εταιρεία (διαιτητές) και το τρίτο, που θα είναι και ο Πρόεδρος αυτού, θα επιλέγεται με κοινή συμφωνία των διαιτητών, άλλως και σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών περί την εκλογή του προσώπου του επιδιαιτητή, ως Επιδιαιτητής ορίζεται ο κατά το χρόνο εκείνο αρχαιότερος Αρεοπαγίτης ή σε περίπτωση κωλύματος, αδυναμίας ή άρνησής του, ο αμέσως επόμενος κατά τη σειρά αρχαιότητας Αρεοπαγίτης. Σε περίπτωση που ένα από τα μέρη δεν διορίσουν διαιτητή κατά τα άρθρα 872-873 ΚΠολΔ, τότε ο διορισθείς από το άλλο μέρος διαιτητής καθίσταται και Επιδιαιτητής και το διαιτητικό δικαστήριο συγκροτείται από έναν μοναδικό Διαιτητή – Επιδιαιτητή.

3. Ο αιτών εταίρος, και εφόσον είναι περισσότεροι οι αιτούντες εταίροι, θα καλούν τους λοιπούς εταίρους ή/και την Εταιρεία να συμπράξουν στη διαιτητική διαδικασία, με έγγραφη πρόσκληση που θα απευθύνει το ένα μέρος προς το άλλο, και με την οποία θα ορίζεται ταυτόχρονα τα θέματα για τα οποία η διαιτησία καθώς και το πρόσωπο του Διαιτητή τους. Ο προσκαλούμενος εταίρος υποχρεούται, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών, να κοινοποιήσει στον αιτούντα το πρόσωπο του από αυτόν προτεινόμενου Διαιτητή. Οι διαιτητές συνεδριάζουν το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών, από τον διορισμό και των δύο, με σκοπό την επιλογή του προσώπου του επιδιαιτητή, η σχετική απόφαση τους, συμφωνίας ή διαφωνίας, θα πρέπει να εκδίδεται εντός των δέκα (10) αμέσως επόμενων ημερών.

4. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα πρέπει να συγκροτηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή του αναγκαίου χρόνου, από του διορισμού όλων των μελών του και θα συνεδριάζει στον τόπο που αυτό θα επιλέξει. Η ακολουθούμενη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, θα είναι η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του Δικαστηρίου θα εκδίδεται εντός του αμέσως επομένου μηνός, από το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός εάν την προθεσμία αυτή παρατείνει το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας και η απόφασή του δεν θα υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο και θα είναι αμετάκλητη.

5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος βαρύνεται με την αμοιβή του διαιτητή του, ενώ εξ ημισείας βαρύνει τους συμβαλλόμενους η δαπάνη του επιδιαιτητή και του γραμματέα, η επιλογή του οποίου ανήκει στο διαιτητικό δικαστήριο. Έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου ορίζεται η πόλη της Αθήνας.

6. Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω ισχύουν οι διατάξεις περί διαιτησίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

«Άρθρο 50ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει ή απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση θα επιλύεται, εφόσον δεν υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της διαιτητικής διαδικασίας του προηγουμένου άρθρου, αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

2. Κάθε κοινοποίηση της Εταιρείας προς εταίρο/εταίρους ή των εταίρων μεταξύ τους για υπόθεση που αφορά ή που προέκυψε από την εταιρική σχέση, θεωρείται ότι έγινε έγκυρα, εφόσον έγινε στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Βιβλίο των Εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955.

3. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως ισχύει».

Γ) Τέλος, οι ως άνω μοναδικοί εταίροι της εταιρείας, ήτοι η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IknowHealth S.A», όπως νόμιμα στο παρόν εκπροσωπείται, Νικόλαος Γκίκας του Αναστασίου και της....., Γρηγόριος Κοτσικάρης του Νικολάου και της Ευαγγελίας, Αικατερίνη Φωτοπούλου του Θεοδώρου και της Ελισάβετ, και Αντώνιος Κοτσικάρης του Γρηγορίου και της....., προβαίνουν σε κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, το οποίο σε ενιαίο κείμενο και με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας και τα

ξενόγλωσσα κείμενα θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση η επωνυμία “HELLENIC INFORMATICS LIMITED” [ΦΕΚ, Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ, 2301/30.5.1995].

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γέρακα Αττικής, όπου η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά που την αφορά.

2. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, επιτρέπεται η ίδρυση γραφείων και υποκαταστημάτων ή βιομηχανοστασίων και εγκαταστάσεων της Εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής, η οποία άρχισε την 30η Μαΐου του έτους 1995, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε περίληψη του ιδρυτικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης [ΦΕΚ 2301/30.5.1995] και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2.045).

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και θα καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο θα καταχωρείται και δημοσιεύεται νόμιμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι: (α) Η σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία και εν γένει διάθεση λογισμικού και εφαρμογών προγραμμάτων λογισμικού, στους τομείς της διαχείρισης

εργαστηρίων, ιατρικών μονάδων, διαγνωστικών, νοσηλευτικών και θεραπευτικών μονάδων ή ιδρυμάτων, καθώς και η εμπορία και διάθεση είτε των ιδίων τούτων των προγραμμάτων λογισμικού, είτε αδειών χρήσεων τούτων, (β) η εισαγωγή, εμπορία και εν γένει διάθεση, με πωλήσεις χονδρικής ή και λιανικής, αδειών χρήσεως εξειδικευμένων προγραμμάτων λογισμικού στον τομέα της Ιατρικής Πληροφορικής ή/και η ανάπτυξη εφαρμογών τους, (γ) η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού ή και εφαρμογών, είτε για λογαριασμό της Εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων, (δ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η διενέργεια μελετών δομής ανάπτυξης και λειτουργίας ιατρικών μονάδων και υπηρεσιών με τη χρήση των εργαλείων πληροφορικής, (ε) η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού και των αναπτυσσόμενων από την Εταιρεία εφαρμογών λογισμικού, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε τρίτους στη χρήση του διατιθέμενου από την εταιρεία λογισμικού και εφαρμογών, (στ) η παροχή - με τη χρήση προϊόντων λογισμικού - υπηρεσιών μελέτης σχεδίασης ανάπτυξης εφαρμογής και υλοποίησης προγραμμάτων αυτοματοποίησης λειτουργίας νοσηλευτικών, εργαστηριακών, βιομηχανικών και πόσης φύσεως άλλων εγκαταστάσεων και μονάδων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαδικασιών λειτουργίας και η παροχή συναφών υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης, (ζ) η σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού, ηλεκτρονικών εφαρμογών ή και συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες και τους σκοπούς της Εταιρείας, (η) η εν γένει η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης ή και επισκευής που οπωσδήποτε σχετίζεται με τα αντικείμενα παραγωγής και εμπορίας της Εταιρείας, (θ) η εισαγωγή, παραγωγή, συναρμολόγηση, εμπορία, εξαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και παντός είδους εξαρτημάτων και περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, μετατροπής, επέκτασης των εν λόγω ηλεκτρονικών υπολογιστών, είτε με κατ' αποκοπή πράξεις είτε μέσω διαρκών συμβολαίων συντήρησης, (ι) η οργάνωση σεμιναρίων πληροφορικής, η παροχή εν γένει συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις, (ια) κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα, με την οποία θα προωθούνται οι εταιρικοί σκοποί, (ιβ) η ίδρυση, συμμετοχή, εξαγορά εταιρικών συμμετοχών, εταιρικών μεριδίων ή μετοχών και η οιασδήποτε

μορφής συνεργασία με εταιρείες που έχουν τον αυτό ή και διαφορετικό σκοπό, εφόσον η συνεργασία προάγει τον σκοπό της Εταιρείας και αποβαίνει επ' ωφελεία αυτού.

2. Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται: (α) να διαθέτει τα προϊόντα και υπηρεσίες της, σε νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πάσης φύσεως νοσηλευτικά και θεραπευτικά ιδρύματα ή και ιδιώτες, είτε κατ' αποκοπή, είτε με βάση συμβάσεις προμήθειας διαρκούς χαρακτήρα, (β) να συμμετέχει σε ιδιωτικούς ή δημόσιους διαγωνισμούς φορέων του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, με την υποβολή προσφορών και τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των προϊόντων και υπηρεσιών της με τους ενδιαφερομένους φορείς, (γ) να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής προϊόντων λογισμικού για μονιμότερη εκμετάλλευση), κινητών ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων βιομηχανοστασίων, μονάδων παραγωγής, είτε με αγορά είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση είτε με δανειοδότηση είτε και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, με σκοπό τη μονιμότερη εκμετάλλευσή τους, (δ) να συμμετέχει σε και να ενασχολείται με και ακόμη και να χρηματοδοτεί, μερικά ή ολικά, επιστημονικά προγράμματα, έρευνες, διεθνή συνέδρια ή διεθνείς πανεπιστημιακές συνεργασίες και έρευνες ερευνητικών ιδρυμάτων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που συνδέονται οπωσδήποτε ή μπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας, (ε) να συμμετέχει σε και να συνεργάζεται με άλλες Εταιρείες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή/και να εξαγοράζει εταιρικά μερίδια ή συμμετοχές σε άλλες Εταιρείες, να ιδρύει μόνη ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις θυγατρικές εταιρείες, (στ) να συμμετέχει σε προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων ή κοινών προγραμμάτων επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών και ερευνητικών προγραμμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε κατά τη σύσταση της

Εταιρείας στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2301/30.5.1995].

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει τροποποιηθεί στη συνέχεια, όπως ακολουθεί:

1.1. Με την από 22.12.1999 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, με την έκδοση τριακοσίων (300) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας (10.000) δραχμών εκάστου. Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστου [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 30/4.1.2000].

1.2. Με την από 24.12.2003 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίσθηκε, η έκφραση και μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, από δραχμές σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, και η ταυτόχρονη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€391,78), με καταβολή μετρητών χρημάτων στο ταμείο της Εταιρείας από τους υφιστάμενους εταίρους, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε τριάντα Ευρώ (€30,00). Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (€18.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) το καθένα.

Με την ίδια (από 24.12.2003) απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι Ευρώ (€18.720,00), με την έκδοση εξακοσίων είκοσι τεσσάρων (624) νέων εταιρικών μεριδίων, το καθένα με ονομαστική αξία τριάντα ευρώ (€30,00) και με τιμή διάθεσης διακοσίων σαράντα Ευρώ (€240,00) (δηλαδή με διαφορά υπέρ το άρτιο διακοσίων δέκα ευρώ [€210,00]). Αυτή η αύξηση καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών στο Ταμείο της Εταιρείας τα οποία, μετά την παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης στα νέα εκδοθέντα μερίδια,

αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου από την νεοεισερχόμενη εταίρο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ήδη σήμερα: «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»). Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο, συνολικού ποσού εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων σαράντα Ευρώ (€131.040,00), εγγράφηκε ως «αποθεματικό από την έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ τα άρτιο».

Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι Ευρώ (€36.720,00), έχει ολοσχερώς καταβληθεί και διαιρείται σε χίλια διακόσια είκοσι τέσσερα (1.224) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30,00) το καθένα.

1.3. Πέραν των ανωτέρω αυξήσεων του εταιρικού κεφαλαίου, η εταιρική σύνθεση της Εταιρείας τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της, με μεταβίβαση ενός (1) εταιρικού μεριδίου (εκ των συνολικά εξακοσίων είκοσι τεσσάρων (624) συνολικών μεριδίων) της εταίρου «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον νεοεισερχόμενο εταίρο Ανδρέα Σταμπουλή του Δημητρίου.

1.4. Με την από 08.07.2024 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε ομόφωνα από όλους τους παριστάμενους εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της Εταιρείας, η πώληση και μεταβίβαση μέρους των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα, με ρητή και ανεπιφύλακτη παραίτηση εκάστου εκ των υφιστάμενων εταίρων από την άσκηση δικαιώματος προτίμησης για την απόκτηση των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων των άλλων εταίρων, προκειμένου να εισέλθουν στην Εταιρεία νέοι εταίροι. Έτσι, η εταιρική σύνθεση της Εταιρείας διαμορφώνεται σήμερα σύμφωνα με τα αναλυτικά σημειωθέντα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Κάθε εταίρος μετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Η συμμετοχή των εταίρων στην Εταιρεία και ο αριθμός των ανηκόντων σε έκαστο εταιρικών μεριδίων, έχει ως εξής:

2.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«iKnowHealth SA»**, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Βλαχερνών, αρ. 8-10, με ΑΦΜ 996541942 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα κατέβαλε το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα Ευρώ (€29.280,00) και ανέλαβε εννιακόσια εβδομήντα έξι *(976)* εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) το καθένα, και ως εκ τούτου, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 976 εταιρικά μερίδια.

2.2. ***Ο* Νικόλαος Γκίκας του Αναστασίου**, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Αλλαγιάννη, αρ. 28, με ΑΦΜ 075078043 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, κατέβαλε το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα Ευρώ (€7.350,00) και ανέλαβε διακόσια σαράντα πέντε *(245)* εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30,00) το καθένα, και ως εκ τούτου, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 245 εταιρικά μερίδια.

2.3. Ο **Γρηγόριος Κοτσικάρης του Νικολάου**, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 340, με ΑΦΜ 039392080 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κατέβαλε το ποσό των τριάντα Ευρώ (€30,00) και ανέλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30,00), και ως εκ τούτου, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

2.4. Η **Αικατερίνη Φωτοπούλου του Θεοδώρου**, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 340, με ΑΦΜ 073285927, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κατέβαλε το ποσό των τριάντα Ευρώ (€30,00) και ανέλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30,00), και ως εκ τούτου, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

2.5. Ο **Αντώνιος Κοτσικάρης του Γρηγορίου**, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κοντολέοντος αρ. 13, με ΑΦΜ 161030709, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κατέβαλε το ποσό των τριάντα Ευρώ (€30,00)

και ανέλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€30,00), και ως εκ τούτου, συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία διοικείται από τη Συνέλευση των Εταίρων ή/και τους Διαχειριστές.

Άρθρο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση, που συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της Εταιρείας.

2. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως και η πρόσκληση, η οποία πρέπει να περιέχει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο της Συνέλευσης τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και την υπογραφή ενός Διαχειριστή, αποστέλλεται στους εταίρους οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Η πρόσκληση των εταίρων είναι προσωπική και γίνεται με κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη.

3. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος το αργότερο έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η Συνέλευση δεν συγκληθεί κατά τον χρόνο αυτό από τον/τους Διαχειριστές, τη σύγκληση της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε των εταίρων, σύμφωνα με το όρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

4. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση της Συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Εάν κατά τη Συνέλευση είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και εφόσον δεν προβάλει κάποιος αντίρρηση, οι εταίροι

μπορούν να αποφασίσουν επί παντός θέματος της αρμοδιότητας της Συνέλευσης.

Άρθρο 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.

2. Εάν ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους της προηγούμενης παραγράφου, μετά από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου εκδιδομένη σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

Άρθρο 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση για τον σχηματισμό της αριθμητικής πλειοψηφίας. Περαιτέρω, για τον σχηματισμό της κεφαλαιουχικής πλειοψηφίας, εάν ένας εταίρος έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 10ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος.

Άρθρο 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υπόθεσης

και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης υπάγονται τα παρακάτω θέματα: (α) Η τροποποίηση του καταστατικού, (β) Ο διορισμός και η ανάκληση των Διαχειριστών, καθώς και η απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, (γ) Η έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και λογαριασμών, και η διάθεση των κερδών, (δ) Η έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών, για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της Εταιρείας, (ε) Η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, η συγχώνευση αυτής, η διάλυση της, ο διορισμός και η ανάκληση εκκαθαριστών, (στ) Η είσοδος νέων εταίρων ως και η παροχή άδειας μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 26 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού, (ζ) Η αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας, η μεταβολή της εθνικότητας αυτής, (η) Η επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων και η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, (θ) Και κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από τον Ν. 3190/1955, όπως ισχύει ή θα ισχύει στο μέλλον, ή από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 12ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Συνέλευση των εταίρων δύναται να προεδρεύει ένας των εταίρων, μετά από εκλογή του από αυτή. Προς τον σκοπό αυτό, μόλις συνέλθει η Συνέλευση, οι εταίροι εκλέγουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και ακολούθως αποφασίζουν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, η Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να ορίσει ως Γραμματέα ένα πρόσωπο, που δεν είναι απαραίτητο να είναι εταίρος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Άρθρο 13ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι που κατά τον χρόνο της συνεδρίασης είναι γραμμένοι στο Βιβλίο Εταίρων.

2. Εάν εταίροι είναι νομικά πρόσωπα, συμμετέχουν στη Συνέλευση νομίμως εκπροσωπούμενα από το αρμόδιο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, φυσικό πρόσωπο το οποίο τα εκπροσωπεί.

3. Εάν περισσότερα πρόσωπα είναι συγκύριοι ενός εταιρικού μεριδίου, όλοι μαζί έχουν μία ψήφο και στην κατά πρόσωπα και στην κατά κεφάλαιο ψηφοφορία.

Άρθρο 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή πλέον του ημίσεως (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (50%) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο πρόσωπο, μόνο κατόπιν ειδικής έγγραφης πληρεξουσιότητας που δίδεται με ιδιωτικό έγγραφο, θεωρούμενου ως ιδιωτικού εγγράφου και του εγγράφου που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Κάθε αντιπρόσωπος δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν εταίρους.

2. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ημίσεως (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

3. Όπου στο παρόν καταστατικό και στον Νόμο 3190/1955 προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία για τη λήψη ειδικών αποφάσεων από την επιβαλλόμενη στο παρόν άρθρο, θα ισχύει η ειδική αυτή πλειοψηφία.

Άρθρο 15ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις Συνελεύσεις των Εταίρων καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, που τηρεί ο Διαχειριστής και τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παραστάντες εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται μνεία γι’ αυτό και τα πρακτικά

υπογράφονται από τους υπόλοιπους εταίρους. Στο πιο πάνω Βιβλίο καταχωρούνται επίσης ο κατάλογος των εταίρων που έχουν παραστεί κατά τη συνεδρίαση και τα μερίδια που εκπροσωπεί ο καθένας από αυτούς, ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης.

2. Κάθε εταίρος μπορεί να λαμβάνει πλήρη ακριβή αντίγραφα ή ακριβή αντίγραφα ή ακριβή αποσπάσματα των Πρακτικών από το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων των Εταίρων και από το Βιβλίο Εταίρων με δικά του έξοδα.

3. Αρμόδιος για τη χορήγηση των εκάστοτε ζητούμενων από τους εταίρους αντιγράφων είναι ο Διαχειριστής, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα την ακρίβεια των εξαχθέντων αντιγράφων ή/και αποσπασμάτων.

Άρθρο 16ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οποιοσδήποτε από τους Διαχειριστές, όπως επίσης και κάθε εταίρος, έχουν δικαίωμα να προσβάλουν ενώπιον του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων που έχουν ληφθεί κατά παράβαση του Νό\μου ή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

2. Κάθε σχετική αγωγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης και απευθύνεται κατά της Εταιρείας.

3. Η απαγγέλλουσα την ακυρότητα δικαστική απόφαση ισχύει έναντι παντός εταίρου και Διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 17ο

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθενται για αόριστο χρόνο και μέχρι την ανάκληση του διορισμού τους από τη Συνέλευση των Εταίρων, στους εταίρους **Γρηγόριο Κοτσικάρη και Νικόλαο Γκίκα, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού** και στους οποίους εκχωρούνται και ανατίθενται όλες οι εκ του καταστατικού και

του Νόμου αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να διορίσει για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, από έναν μέχρι τέσσερις (4) Διαχειριστές, καθορίζοντας ταυτόχρονα με την απόφαση διορισμού τους, τις τυχόν ιδιαίτερες αρμοδιότητες τους και τον τρόπο ενέργειας αυτών. Όπου στο καταστατικό αυτό αναφέρεται η ιδιότητα του Διαχειριστή, εννοείται ότι το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που οι Διαχειριστές είναι περισσότεροι.

3. Οι διοριζόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Διαχειριστές, ενεργώντες από κοινού, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ενεργούν στο όνομα αυτής, κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, εκτός από τις πράξεις που ρητά στο παρόν άρθρο και καταστατικό αναφέρονται ότι μπορούν να διενεργηθούν μόνο μετά από προηγούμενη απόφαση ή ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων.

4. Οι διοριζόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Διαχειριστές, ενεργώντες από κοινού, Διαχειριστές υπογράφουν για την Εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή τους, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Οι εξουσίες των Διαχειριστών περιλαμβάνουν κάθε σύμφωνα με τον Νόμο ή το καταστατικό πράξη διαχείρισης. Ειδικότερα, οι διοριζόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Διαχειριστές, ενεργώντες από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρεία στη συμμετοχή σε κάθε είδους δημοπρασία ή δημόσιους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς, που προκηρύσσονται από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ιδρύματα και επιχειρήσεις, υπογράφουν σχετικές προσφορές και τα πρακτικά των διαγωνισμών ή τις κατ' ακολουθία κατακυρώσεων επακολουθούσες συμβάσεις. Περαιτέρω, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, ποινικών, διοικητικών, ασφαλιστικών, πολιτικών, διοικητικών επιτροπών σημάτων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των αντιστοίχων προς αυτά αλλοδαπών Δικαστηρίων, ενώπιον Επιτροπών, Δημοσίων

Αρχών και Υπηρεσιών, ενώπιον Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών και Υπηρεσιών, ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής, Οργανισμού, των Τελωνειακών και Λιμενικών Αρχών και Υπηρεσιών, ενώπιον δημόσιων οργανισμών και εταιρειών, τραπεζών, νομικών προσώπων δημοσίου, ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων κ.λπ., διορίζουν και ανακαλούν τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, συντάσσουν και υποβάλουν τον ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και λογαριασμούς και τηρούν τα εμπορικά βιβλία που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα και αποθετήρια γενικών αποθηκών και εν γένει ανώνυμα χρεώγραφα και τίτλους παραστατικούς αξίας και δεκτικούς μεταβίβασης. Δημιουργούν και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις της Εταιρείας, ενεργούν τις προς τους τρίτους πληρωμές της Εταιρείας, εισπράττουν και εξοφλούν κάθε απαίτηση της Εταιρείας, καθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμού ή εταιρείας του Δημοσίου, υπογράφοντας ή/και παρέχοντας τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, παραιτούμενοι δικαιωμάτων και τέλος, εισπράττουν και εξοφλούν γραμμάτια παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ανοίγουν και κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, εισπράττουν εμβάσματα, εντολές, επιταγές, επιχορηγήσεις κ.λπ.. Δύνανται να συνάπτουν κάθε είδους τραπεζική σύμβαση (δάνεια, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, άνοιγμα πιστώσεων κινουμένων σε ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό), να εξοφλούν ή προεξοφλούν τέτοιες συμβάσεις, να συνάπτουν συμβάσεις factoring, να αγοράζουν, πωλούν, ή άλλως συναλλάσσονται σε συνάλλαγμα, προαγοράζουν, αγοράζουν και πωλούν προθεσμιακό συνάλλαγμα προς διευκόλυνση των αναγκών της Εταιρείας, να διαπραγματεύονται τους όρους ή/και προσχωρούν σε συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και οποιεσδήποτε άλλης μορφής και φύσης, τραπεζικές χρηματιστηριακές ή χρηματικές συμβάσεις της ιδίας ως άνω ή παραπλήσιας και συγγενούς μορφής. Για την παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών σε ακίνητα, πλοία ή πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, για τη συναίνεση εξάλειψης και άρσης

εμπραγμάτων ασφαλειών και ασφαλιστικών ή αναγκαστικών μέτρων, που παραχωρήθηκαν υπέρ της Εταιρείας ή λήφθηκαν υπέρ αυτής, για την αγορά και πώληση ακινήτων της Εταιρείας, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, ακόμη και συνεργαζομένων με την Εταιρεία, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

6. Πράξεις των Διαχειριστών δεσμεύουν την Εταιρεία, ακόμη και εάν βρίσκονται εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του.

7. Περιορισμοί της εξουσίας των Διαχειριστών της Εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

8. Οι διοριζόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Διαχειριστές, ενεργώντες από κοινού, διορίζουν και Ταμίες της Εταιρείας, οι οποίοι δικαιούνται να εισπράττουν μόνοι τους από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κ.λπ., χρήματα και να παραλαμβάνουν πράγματα, χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

9. Οι διοριζόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Διαχειριστές, ενεργώντες από κοινού, μπορούν να μεταβιβάζουν προσωρινά, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, και να αναθέτουν τη διενέργεια ορισμένων ή/και όλων των πράξεων που έχουν το δικαίωμα να κάνουν σε άλλον εταίρο της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία έγκυρα αναλαμβάνει υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του πιο πάνω πληρεξουσίου των Διαχειριστών, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως η παραλαβή συστημένων δεμάτων και επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της Εταιρείας ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων, η εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, Τελωνεία, Αστυνομικές και Δημοτικές κ.λπ. Αρχές και

υπηρεσίες οι Διαχειριστές ή οι πληρεξούσιοι τους μπορούν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής εκάστου εξ αυτών (και μέσω gov.gr), να αναθέσουν τη διεκπεραίωση τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο.

10. Κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον Διαχειριστή ή/και τους Διαχειριστές της Εταιρείας, ιδίως εφόσον αυτοί αναλώνουν σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων τους, στην εξυπηρέτηση και ομαλή διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων.

11. Οι επιδόσεις εγγράφων προς την Εταιρεία γίνεται στην έδρα αυτής. Αρμόδιος για την παραλαβή των επιδιδόμενων προς την Εταιρεία εγγράφων, ορίζεται ο/οι εκάστοτε Διαχειριστής-ές της Εταιρείας.

Άρθρο 18ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά, έκτος των άλλων βιβλίων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, και τα παρακάτω Βιβλία:

(α) Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων ή των αντιπροσώπων τους,

(β) Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων,

(γ) Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστού.

2. Πλέον των ανωτέρω Βιβλίων, ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα από την ειδική φορολογική ή άλλη νομοθεσία πρόσθετα εμπορικά βιβλία.

Άρθρο 19ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Η Διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης ελεύθερα κατά πάντα χρόνο.

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο ο Διαχειριστής, η Συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του. Οι εξερχόμενοι Διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 20ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι Διαχειριστές και οι εταίροι της Εταιρείας δεν δικαιούνται, άμεσα ή έμμεσα, να επιχειρούν, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της Εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή ανώνυμης εταιρείας ή άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με την Εταιρεία, είτε αμέσως είτε εμμέσως, Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει για όσο χρόνο και για πέντε (5) έτη, από την καθ' οιονδήποτε τρόπο, λύση ή λήξη, οποιασδήποτε μορφής σύμβασης με την οποία έχουν αναλάβει την επιμέλεια, διαχείριση, εποπτεία ή/και την παροχή των υπηρεσιών τους προς την Εταιρεία, είτε επ' αμοιβή, είτε όχι.

2. Η απαγόρευση ανταγωνισμού της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύει για τους εξής εταίρους: (α) την εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (δ.τ. **«iKnowHealth SA»**), η οποία, σύμφωνα με τον εταιρικό της σκοπό δύναται να ενεργεί πράξεις ή ενέργειες, που εντάσσονται στον σκοπό της Εταιρείας, ακόμη και εάν αντιβαίνουν στο συμφέρον αυτής, καθώς και (β) τον εκ των εταίρων Γρηγόριο Κοτσικάρη, (γ) την εκ των εταίρων Αικατερίνη Φωτοπούλου και (δ) τον εκ των εταίρων, Αντώνιο Κοτσικάρη.

3. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κανένας εταίρος ή διαχειριστής δεν δύναται να παραβιάσει τη ρήτρα για την απαγόρευση του ανταγωνισμού ή τις υποχρεώσεις πίστης και εχεμύθειας που τον βαρύνουν σχετικά με την Εταιρεία και τις εργασίες της.

4. Η Συνέλευση της Εταιρείας με απόφασή της που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να επιτρέψει στους Διαχειριστές ή τους εταίρους την διενέργεια τέτοιων πράξεων στο μέλλον. Άδεια της Συνέλευσης που χορηγείται κατά την παρούσα παράγραφο μπορεί να ανακληθεί από τη Συνέλευση μόνο για σπουδαίο λόγο και ύστερα από νέα απόφαση της Συνέλευσης, η οποία (απόφαση) θα λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία (του άρθρου 14 παρ. 2 του καταστατικού) και στην οποία θα συγκεκριμενοποιείται ο σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί την ανάκληση.

5. Ο Διαχειριστής ή εταίρος που θα ενεργήσει κατά παράβαση του παρόντος άρθρου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 3190/1955. Οι εν λόγω απαιτήσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι σχετικές πράξεις ανακοινώθηκαν στην Συνέλευση των Εταίρων, και σε κάθε περίπτωση, μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που οι εν λόγω πράξεις τελέστηκαν.

Άρθρο 21ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο/οι Διαχειριστής/ές ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της Εταιρείας των εταίρων ή τρίτων, για παραβάσεις του Ν. 3190/1955 ή του παρόντος καταστατικού ή για πταίσματα περί τη διαχείριση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3190/1955.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή των εταίρων ή/και των τρίτων, δύναται να ασκηθεί μόνο εφόσον η Συνέλευση των Εταίρων απέρριψε την πρόταση περί έγερσης αγωγής εκ μέρους της Εταιρείας ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της Συνέλευσης εντός εύλογου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 22ο

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου

αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία.

2. Η ευθύνη κάθε εταίρου, με την επιφύλαξη του άρθρου 33 και 11 παρ. 2(η) του παρόντος περί συμπληρωματικών εισφορών, περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του.

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

4. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, αυτά πρέπει να υποδείξουν, με γραπτή δήλωση που θα απευθύνουν στην Εταιρεία, κοινό εκπρόσωπο τους. Εάν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την Εταιρεία στον ένα από τους συγκυρίους, ισχύουν για όλους.

5. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο καθένας από τους περισσότερους συγκυρίους του ίδιου εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.

6. Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 23ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΕΝ ΖΩΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τα εταιρικά μερίδια καταρχήν δεν είναι μεταβιβαστά με πράξη εν ζωή για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της γονικής παροχής.

2. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η μεταβίβαση μεριδίων με πράξη εν ζωή σε τρίτους, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση στους εταίρους, ύστερα από προηγούμενη της μεταβίβασης απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του καταστατικού, με την οποία θα εγκρίνεται το αποκτών (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια και θα δίνεται η άδεια για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου. Μεταβίβαση μεριδίων χωρίς

την προηγούμενη ειδική άδεια της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν έχει καμία ισχύ έναντι της Εταιρείας, η οποία θα εξακολουθεί να θεωρεί ως εταίρο αυτόν που τα μεταβίβασε.

3. Σε περίπτωση που εταίρος επιθυμεί τη λήψη απόφασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στον Διαχειριστή, στην οποία θα αναφέρει τα ακριβή στοιχεία ταυτότητας του (φυσικού ή νομικού) προσώπου που επιθυμεί να αποκτήσει τα εταιρικά μερίδια του και την τιμή εκποίησης των εταιρικών μεριδίων που διαθέτει. Οι εν λόγω δηλώσεις θα πρέπει να είναι καθ' ολοκληρίαν αληθείς και δεσμευτικές για τον εταίρο, ενώ σε περίπτωση ανακρίβειάς τους, αυτός θα ευθύνεται σε αποζημίωση των λοιπών εταίρων, για όποια ζημία υποστούν από την ανακρίβεια αυτή. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει νόμιμα τη Συνέλευση των Εταίρων, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την έγγραφη υποβολή της αίτησης. Η Συνέλευση των Εταίρων θα αποφασίζει το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

4. Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων για την παροχή άδειας μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με τις παρ. 2-3 του παρόντος άρθρου, ο Διαχειριστής υποχρεούται αμέσως να καλέσει τους λοιπούς εταίρους, είτε παραστάθηκαν είτε όχι κατά τη Συνέλευση, να δηλώσουν και να ασκήσουν εγγράφως το δικαίωμα προτίμησης, εφόσον το επιθυμούν. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη της έγγραφης πρόσκλησης του Διαχειριστή. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους λοιπούς εταίρους, ο μεταβιβάζων τα εταιρικά μερίδιά του εταίρος υποχρεούται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του στους εταίρους που άσκησαν το εν λόγω δικαίωμα προτίμησης. Εάν το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από περισσότερους εταίρους, όλοι οι (ασκήσαντες αυτό) εταίροι θα αναλάβουν τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο, κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος

προτίμησης, συνολικό εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης του μεταβιβάζοντος εταίρου να μεταβιβάσει τα προσφερθέντα εταιρικά μερίδια, αυτός δύναται να υποχρεωθεί σε καταδίκη σε δήλωση βούλησης.

5. Η μεταβίβαση μεριδίου ή μεριδίων με πράξη εν ζωή δύναται να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 3 Ν. 3190/1955, και θα επάγεται αποτελέσματα για την Εταιρεία μόνον από την εγγραφή της πράξης μεταβίβασης στο Βιβλίο των Εταίρων, εγγραφή που μπορεί να γίνει κατόπιν αίτησης είτε του μεταβιβάζοντος είτε του αποκτώντος με την προσκόμιση της πράξης μεταβίβασης.

6. Οι αποκτώντες τρίτοι που καθίστανται εταίροι, ως ειδικοί ή/και καθολικοί διάδοχοι εταίρου, και η εκ διαδοχής συμμετοχή τους στην Εταιρεία, προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του, των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την είσοδό του στην Εταιρεία, και υπόκεινται και αυτοί στους ίδιους περιορισμούς για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση με πράξη εν ζωή των μεριδίων που απέκτησαν.

7. Σε περίπτωση που η Συνέλευση των Εταίρων δεν εγκρίνει τη μεταβίβαση και που οι λοιποί εταίροι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, ο εταίρος υποχρεούται να παραμείνει στην Εταιρεία, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποχώρησής του σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.

8. Η κήρυξη κάποιου από τους εταίρους σε απαγόρευση ή πτώχευση δεν θίγει την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, ο σύνδικος ή επίτροπος υποχρεούται να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδια του πτωχού στους υπόλοιπους εταίρους.

9. Ειδικά, η εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία **«ΑΪΝΟΟΥΧΕΛΘ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει ελεύθερα ποσοστό μέχρι έξι τοις εκατό (6%) των ανηκόντων σε αυτήν εταιρικών μεριδίων, σε φυσικά πρόσωπα, μέλη της διοίκησής της ή/και σε εργαζόμενους αυτής. Η παραπάνω μεταβίβαση γίνεται έγκυρα, χωρίς άδεια της Συνέλευσης των Εταίρων και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του παρόντος άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας.

Άρθρο 24ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΙΤΊΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου, η εγγραφή της μεταβίβασης στο Βιβλίο Εταίρων γίνεται με την προσαγωγή από τον κληρονόμο, κληροδόχο ή αποκτώντα στην Εταιρεία, όλων των εγγράφων που νομιμοποιούν τη μεταβίβαση αυτή. Σε αυτή την περίπτωση, το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την Εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της Εταιρείας είτε στην πραγματική του αξία, η οποία θα προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ. 1 Ν. 3190/1955.

2. Η υπόδειξη από την Εταιρεία του προσώπου που θα εξαγοράσει τα περιελθόντα στους δικαιούχους αιτία θανάτου εταιρικά μερίδια, θα πρέπει να γίνει εντός (1) μηνός από την εγγραφή της μεταβίβασης σύμφωνα με το παρόν άρθρο στο Βιβλίο Εταίρων, με δήλωση που θα απευθύνει ο Διαχειριστής προς τον κληρονόμο, κληροδόχο ή άλλο δικαιούχο. Η δήλωση θα κοινοποιείται υποχρεωτικά και στους λοιπούς εταίρους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά αυτή, εφόσον δηλώσουν τη σχετική επιθυμία εγγράφως προς την Εταιρεία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση. Σε περίπτωση που το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί ταυτόχρονα από περισσότερους εταίρους, όλοι οι ασκήσαντες το δικαίωμα αυτό εταίροι θα αναλάβουν τα εξαγοραζόμενα εταιρικά μερίδια κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο, κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, συνολικό εταιρικό κεφάλαιο.

3. Η μεταβολή στο πρόσωπο των εταίρων λόγω μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και η αύξηση ή μείωση κεφαλαίου των εταιρικών μεριδίων και συμμετοχών κάθε εταίρου, για τον λόγο αυτό, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 25ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την Εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την Εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτήν από τους εταίρους, θεωρείται ότι δεν έγινε, εάν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται, στο σύνολο τους ή μερικά, οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις τρίτων.

3. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της Εταιρείας.

Άρθρο 26ο

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την Εταιρεία για σπουδαίο λόγο, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση που δεν σχηματίζεται τέτοια πλειοψηφία, ο εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο με αίτηση του Διαχειριστή ή του εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την Εταιρεία εταίρο/-ους, εφόσον λήφθηκε γι' αυτό απόφαση της Συνέλευσης την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Με την καταβολή στον/-ους εταίρο/-ους που αποκλείσθηκε/-καν της αξίας της εταιρικής του/τους συμμετοχής, η Εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους εταίρους.

3. Στη μερίδα συμμετοχής του εταίρου που αποχωρεί ή αποκλείεται από την Εταιρεία έχουν δικαίωμα προτίμησης όλοι οι υπόλοιποι εταίροι. Για τη ρύθμιση του δικαιώματος προτίμησης των εταίρων εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση που οι εταίροι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, το εταιρικό κεφάλαιο μειώνεται σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.3190/1955.

4. Για την είσοδο νέων εταίρων στην Εταιρεία απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 27ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση, ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία της Εταιρείας.

2. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης.

3. Εάν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα έλαβαν, υποχρεούνται να τα επιστρέφουν αμέσως μόλις τους ζητηθούν. Η αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται πέντε (5) χρόνια μετά από την καταβολή τους.

4. Οι εταίροι διατηρούν και κάθε άλλο δικαίωμα τους που προβλέπεται από τον Ν. 3190/1955 και δεν αναφέρεται στο παρόν καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 28ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο Διαχειριστής της Εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από τον Διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

2. Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των Διαχειριστών και των Ελεγκτών (όπου επιβάλλεται ο έλεγχος) υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 29ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Άρθρο 30ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή που διενεργείται από τον Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του παρόντος, ο Διαχειριστής συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, στις οποίο πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, και εν γένει ενεργεί τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη Συνέλευση των Εταίρων, που είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τη διάθεση των κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 31ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

1. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματισθεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η κράτηση για σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου παύει, όταν το αποθεματικό ανέλθει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Ο σχηματισμός πρόσθετων αποθεματικών μπορεί να αποφασίζεται από τη Συνέλευση των Εταίρων, με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 32ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Καθαρά κέρδη είναι όσα ποσά απομένουν μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για την τύχη του απομένοντος, μετά την αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, υπολοίπου κερδών και δη είτε για τη διάθεση του ως κέρδους διανεμητέου είτε για τη μεταφορά του εις νέον είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Άρθρο 33ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι υποχρεούνται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των εταιρικών μεριδίων τους, προς κάλυψη ενδεχομένων ζημιών, οι οποίες βεβαιώθηκαν στον ισολογισμό που εγκρίθηκε από Συνέλευση των Εταίρων.

2. Οι συμπληρωματικές εισφορές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, και η καταβολή θα πρέπει να γίνει στο Ταμείο της Εταιρείας, το αργότερο εντός μηνός από της έγγραφης πρόσκλησής τους προς τούτο. Οι εταίροι δεν μπορούν να καταβάλλουν τις εν λόγω εισφορές με συμψηφισμό απαίτησης την οποία ενδεχομένως έχουν κατά της Εταιρείας.

3. Για την πρόσκληση των εταίρων προς καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

4. Οι συμπληρωματικές εισφορές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβούν το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο.

5. Σε περίπτωση μη καταβολής από κάποιο των εταίρων του αναλογούντος σε αυτόν μέρους των συμπληρωματικών εισφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 34ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εταίροι που επιθυμούν, μπορούν να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία στην Εταιρεία, με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή/και μπορούν να συνάψουν με την Εταιρεία, κατά περίπτωση, σύμβαση έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διαχειριστής ο οποίος και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων, υποχρεούται, να προκαλέσει προηγούμενη της υπογραφής των συμβάσεων αυτών απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανόμενη με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος με την οποία θα προσδιορίζονται επακριβώς οι αρμοδιότητες που ο εκάστοτε συμβαλλόμενος εταίρος θα αναλαμβάνει, πέραν των καθηκόντων του ως εταίρου, οι όροι, αμοιβές και ειδικότερες συμφωνίες των συμβάσεων. Με τη χορήγηση της άδειας της Συνέλευσης των Εταίρων και σύμφωνα με τους διαλαμβανόμενους σε αυτήν όρους, ο Διαχειριστής θα συνάψει τις ως άνω συμβάσεις. Σύμβαση της μορφής αυτής που δεν έχει εγκριθεί προηγουμένως κατά τα ανωτέρω από τη Συνέλευση των Εταίρων είναι άκυρη. Άδεια της Συνέλευσης απαιτείται και σε κάθε περίπτωση σύναψης σύμβασης της ανωτέρω μορφής, με πρόσωπο το οποίο συνδέεται με πρώτο βαθμό συγγένειας με κάποιον εκ των εταίρων.

2. Άδεια της Συνέλευσης δεν απαιτείται για την σύναψη συμβάσεων έργου ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον οι συμβαλλόμενοι με την Εταιρεία είναι τρίτα πρόσωπα, εκτός των προσώπων των εταίρων.

3. Σύμβαση εργασίας, έργου ή παροχής υπηρεσιών μπορεί να συναφθεί και με τον Διαχειριστή της Εταιρείας με προηγούμενη άδεια της Συνέλευσης των Εταίρων, εφαρμοζόμενης αναλόγως της παρ. 1 του παρόντος, στην οποία δεν μπορεί να ψηφίσει ο εν λόγω Διαχειριστής για τον σχηματισμό της απαραίτητης πλειοψηφίας. Στην απόφαση της Συνέλευσης θα ορίζεται ταυτόχρονα, πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων και το πρόσωπο που θα την υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας. Τέτοιας μορφής σύμβαση δεν παρεμποδίζεται από ενδεχόμενη αμοιβή που τυχόν χορηγείται στον Διαχειριστή, ως αποζημίωση για τη διαχείριση των εταιρικών

υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 10 του παρόντος. Η σύγχρονη καταβολή αμοιβής για παροχή εργασίας και αποζημίωσης για τα διαχειριστικά καθήκοντα, μπορεί να συντρέχει, εφόσον πραγματικά δικαιολογείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 35ο

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία πρέπει να περιληφθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, και η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενό της και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 36ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εάν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων για τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν με την απόφαση αυτή, έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την Εταιρεία, αν υποβάλλουν έγγραφη δήλωση σχετικά με την πρόθεση τους αυτή, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης. Οι εξερχόμενοι εταίροι λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 37ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού), μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται από τους εταίρους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο ή από τρίτους, με έγγραφη δήλωση τους, που θα απευθύνουν προς την Εταιρεία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που λήφθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υπογράφει συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της Εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των αναλαμβανομένων νέων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό ανταπαίτησης των εταίρων κατά της Εταιρείας.

4. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, αντικείμενο της εταιρικής εισφοράς, σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, δύναται να είναι και σε είδος, εφόσον όμως το εισφερόμενο αποτελεί περιουσιακό αγαθό τα οποίο είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης. Η αποτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει, εφαρμοζόμενων αναλόγως.

Άρθρο 38ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, η οποία διενεργείται κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 39ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού

κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα του Διαχειριστή, μόνον εάν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην Εταιρεία.

Άρθρο 40ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση που κατά τις διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου 3190/1955 εξέρχονται από την Εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σε αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από τροποποίηση του καταστατικού για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τα άρθρα 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη Συνέλευση των Εταίρων περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην Εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή εάν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της Εταιρείας ή να μεταβιβάσει το εταιρικό μερίδιό του ελεύθερα.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστον ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 41ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το

παρόν καταστατικό,

β) Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 3190/1955,

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, και

δ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, θάνατο ή πτώχευση κάποιου των εταίρων.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 42ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει αναφορικά με τη λύση της Εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ή τη λήψη άλλων αναγκαίων μέτρων.

2. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της Εταιρείας.

Άρθρο 43ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η Εταιρεία, για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να περαιωθεί η εκκαθάριση και η διανομή του προϊόντος αυτής, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της αναγράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Ως αναγκαία πράξη για την εκκαθάριση μπορεί να κριθεί από τη Συνέλευση, ή σε περίπτωση διαφωνίας από το Δικαστήριο, και η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον

τυχόν παύση της θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική βλάβη στα συμφέροντα της Εταιρείας και το προϊόν της εκκαθάρισης.

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα επόμενα άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 44ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Ο ή οι εκκαθαριστές, που μπορεί να είναι ένας έως τρεις, εκλέγονται από τη Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 2(ε) και 14 παρ. 2 του παρόντος.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τον ή τους εκκαθαριστή-ές, που διόρισε με απόφαση της.

3. Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο μπορεί, με αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές που διόρισε η Συνέλευση.

4. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία ταυτότητας των, καθώς και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 45ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο ή οι εκκαθαριστής/ές υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται στο τέλος

κάθε χρήσης να καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης.

Άρθρο 46ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Ο/οι εκκαθαριστές εκπροσωπεί, όπως και ο Διαχειριστής, την Εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περαιώνει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε μετρητά την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Άρθρο 47ο

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις περαιώσει την εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στη συνέχεια, ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, κατά την αναλογία εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Άρθρο 48ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 49ο

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων συμφωνείται δια του παρόντος και από σήμερα ότι κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ των εταίρων ή/και μεταξύ των εταίρων και της Εταιρείας ή/και το αντίστροφο, εξ οποιασδήποτε αιτίας και λόγου, καθώς και ο χαρακτηρισμός και αναγνώριση των λόγων των διενέξεων ή/και των λόγων άσκησης ή μη δικαιωμάτων των εταίρων ή και της Εταιρείας, ως έγκυρων ή άκυρων ή/και σύμφωνων με το καταστατικό, η ενδεχόμενη εγκυρότητα ή ακυρότητα πράξεων ή αποφάσεων των εταίρων ή της Συνέλευσης, η επίλυση θεμάτων που αφορούν θέματα όπως η έξοδος ή ο αποκλεισμός εταίρου, η εξαγορά

ή αποτίμηση των μεριδίων των εξερχόμενων ή αποκλεισμένων εταίρων, ο καθορισμός και η αποτίμηση της αξίας των μεριδίων των εξερχόμενων ή αποκλεισμένων εταίρων, η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και διαφορές που σχετίζονται με αυτό ή/και οι διαφορές που προκύπτουν από παραβιάσεις των όρων του παρόντος καταστατικού και των κατ' ιδίαν ρητρών του, καθώς και κάθε άλλη διαφορά μεταξύ των εταίρων ή αυτών και της Εταιρείας από ή σε οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη ή οφειλόμενη, θα επιλύεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, με τη διαιτητική διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η διαιτητική διαδικασία μπορεί να παρακαμφθεί και τα μέρη να προσφύγουν στα δικαστήρια της ουσίας αποκλειστικά και μόνον στην περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι: (α) από τον Νόμο ορίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων για την επίλυση της ανακύψασας διαφοράς κατ' αναγκαστικό δίκαιο ή/και (β) η διαιτητική ρήτρα μερικά, σε ορισμένες μόνο διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία, ή ολικά κριθεί άκυρη. Η παρούσα ρήτρα διαιτησίας εφαρμόζεται και θα ισχύει ακόμη και μετά την τυχόν λύση ή λήξη της διάρκειας της εταιρείας ή/και την έξοδο ή αποκλεισμό κάποιου εταίρου από την Εταιρεία και μετά την αποχώρησή του εξ αυτής.

2. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, που θα διορίζονται ένα από τον αιτούντα ή τους αιτούντες εταίρους, και ένα από τους λοιπούς μη αιτούντες εταίρους ή/και την Εταιρεία (διαιτητές) και το τρίτο, που θα είναι και ο Πρόεδρος αυτού, θα επιλέγεται με κοινή συμφωνία των διαιτητών, άλλως και σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών περί την εκλογή του προσώπου του επιδιαιτητή, ως Επιδιαιτητής ορίζεται ο κατά το χρόνο εκείνο αρχαιότερος Αρεοπαγίτης ή σε περίπτωση κωλύματος, αδυναμίας ή άρνησής του, ο αμέσως επόμενος κατά τη σειρά αρχαιότητας Αρεοπαγίτης. Σε περίπτωση που ένα από τα μέρη δεν διορίσουν διαιτητή κατά τα άρθρα 872-873 ΚΠολΔ, τότε ο διορισθείς από το άλλο μέρος διαιτητής καθίσταται και Επιδιαιτητής και το διαιτητικό δικαστήριο συγκροτείται από έναν μοναδικό Διαιτητή – Επιδιαιτητή.

3. Ο αιτών εταίρος, και εφόσον είναι περισσότεροι οι αιτούντες εταίροι, θα καλούν τους λοιπούς εταίρους ή/και την Εταιρεία να

συμπράξουν στη διαιτητική διαδικασία, με έγγραφη πρόσκληση που θα απευθύνει το ένα μέρος προς το άλλο, και με την οποία θα ορίζεται ταυτόχρονα τα θέματα για τα οποία η διαιτησία καθώς και το πρόσωπο του Διαιτητή τους. Ο προσκαλούμενος εταίρος υποχρεούται, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών, να κοινοποιήσει στον αιτούντα το πρόσωπο του από αυτόν προτεινόμενου Διαιτητή. Οι διαιτητές συνεδριάζουν το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών, από τον διορισμό και των δύο, με σκοπό την επιλογή του προσώπου του επιδιαιτητή, η σχετική απόφαση τους, συμφωνίας ή διαφωνίας, θα πρέπει να εκδίδεται εντός των δέκα (10) αμέσως επόμενων ημερών.

4. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα πρέπει να συγκροτηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή του αναγκαίου χρόνου, από του διορισμού όλων των μελών του και θα συνεδριάζει στον τόπο που αυτό θα επιλέξει. Η ακολουθούμενη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, θα είναι η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του Δικαστηρίου θα εκδίδεται εντός του αμέσως επομένου μηνός, από το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός εάν την προθεσμία αυτή παρατείνει το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας και η απόφασή του δεν θα υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο και θα είναι αμετάκλητη.

5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος βαρύνεται με την αμοιβή του διαιτητή του, ενώ εξ ημισείας βαρύνει τους συμβαλλόμενους η δαπάνη του επιδιαιτητή και του γραμματέα, η επιλογή του οποίου ανήκει στο διαιτητικό δικαστήριο. Έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου ορίζεται η πόλη της Αθήνας.

6. Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω ισχύουν οι διατάξεις περί διαιτησίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 50ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει ή απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση θα επιλύεται, εφόσον δεν υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της διαιτητικής διαδικασίας του προηγουμένου άρθρου, αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

2. Κάθε κοινοποίηση της Εταιρείας προς εταίρο/εταίρους ή των εταίρων μεταξύ τους για υπόθεση που αφορά ή που προέκυψε από την εταιρική σχέση, θεωρείται ότι έγινε έγκυρα, εφόσον έγινε στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Βιβλίο των Εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955.

3. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως ισχύει

Το παρόν θα καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του αρμοδίου Επιμελητηρίου και θα δημοσιευθεί νόμιμα στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ.

Εισπράχθηκαν τέλη μεγαροσήμου ευρώ 10,00. Για δικαιώματα του παρόντος με δύο (2) αντίγραφα θα εισπράξω ευρώ 4.856,09, πλέον ΦΠΑ 24% ευρώ 1.165,46 και συνολικά μετά μεγαροσήμου ευρώ 6.031,55.

Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και νόμιμα στο παρόν εκπροσωπούνται και προς βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε, κατόπιν αιτήσεώς τους, το παρόν συμβόλαιό μου, το οποίο αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς κι εμένα νόμιμα, στα σαράντα ένα (41) φύλλα από τα οποία αποτελείται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**