ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ Ε.Π.Ε.
Πληροφορίες: Θεόφιλος Μπεντής
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,06/08/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3337305

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΙΝΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003412501000**.

Την **05/08/2024 καταχωρίσθηκε** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4354016, η υπ' αρίθ 16214 / 01/08/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 01/08/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ **τροποποιήθηκε το άρθρο 1** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **««ΙΝΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.»**, τον νέο διακριτικό τίτλο **CPO Innova** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003412501000**.

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 16.214

Ι. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ επωνυμία **«INNOBA ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** και με διακριτικό τίτλο «INNOBA ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ και

ΙΙ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

……

Στην Αθήνα σήμερα την π ρ ώ τ η (1η)
του μηνός Α υ γ ο ύ σ τ ο υ , του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Π έ μ π τ η και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Ακαδημίας αριθμ. 62, όροφος 3ος, διαμέρισμα 5ο, σε μένα τη Συμβολαιογράφο **Αθηνών** και κάτοικο Χαλανδρίου **ΒΑΣΙΛΙΚΗ** ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ **ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ,** που έχω την **έδρα μου στην Αθήνα**, με ΑΦΜ 028342870, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από τον Νόμο: **Αικατερίνη Μουζάκη** του Αναστασίου και της Μαρίας, Δικηγόρος Αθηνών με α.μ. ΔΣΑ 25474, γεννημένη στη Ζάκυνθο , κάτοικος Αθηνών (οδός Καρνεάδου αριθμ. 3, Τ.Κ. 10675), κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΜ187562/ 22015 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής, με ΑΦΜ 134658706 , η οποία ενεργεί στο παρόν στο όνομα και για λογαριασμό του **Κώστα Παπαέλληνα** του Θάνου και της Μαίρης, επιχειρηματία, γεννημένος στις 18/08/1987 στο Μαρούσι, κάτοικου Αμαρουσίου (οδός Διονύσου αριθμ. 150), κατόχου του υπ αριθμόν 0001129976 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με ημερομηνία έκδοσης 10/10/2019 και ημερομηνία λήξης 10/10/2029, καθώς και κάτοχος του υπ αριθμόν Κ00336584 κυπριακού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 19/05/2017 από την Κυπριακή Δημοκρατία, με ΑΦΜ 141658388, **ειδικά εξουσιοδοτηθείσα** για την υπογραφή του παρόντος με την προσαρτώμενη στο παρόν από 1-8-2024 εξουσιοδότηση αυτού, ο

οποίος ενεργεί στην περίπτωση αυτή **ως πληρεξούσιος της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ» , μοναδικής εταίρου της** Μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«INNOBA ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** και με διακριτικό τίτλο **«INNOBA ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»,** με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα που του δόθηκε δυνάμει του προσαρτώμενου στο παρόν από **31-7- 2024** πληρεξουσίου εκπροσώπησης εταίρου της άνω εταιρείας, που υπογράφηκε και σφραγίσθηκε ενώπιον του πιστοποιούντος υπαλλήλου Χρίστου Λιβέρδου του οποίου η υπογραφή πιστοποιήθηκε στις 31-7-2024 από την Σούλα Τζιώνη, την φέρει δε την υπ' αριθμόν No NIC MJPO-NIC 000845072/ 24 Επισημείωση σύμφωνα με την από 5-10-1961 Σύμβαση της Χάγης (APOSTILLE) επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν, και το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, ούτε συντρέχει νόμιμος λόγος παύσεως του κατά την υπεύθυνη περί αυτών δήλωση της εμφανιζόμενης,.

.**Η άνω εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ» έχει έδρα στη Λευκωσία Κύπρου** και το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται επί της οδού Βασιλέως Παύλου Α΄ αριθμ. 11 , Τ.Κ. 1096, με αριθμό εγγραφής της εταιρείας **HE5521,** όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο στο παρόν από 31-1-2024 πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών το οποίο φέρει την υπ' αριθμόν No NIC MJPO-NIC 000766196/ 7-2-2024 APOSTILLE (Επισημείωση σύμφωνα με την από 5-10-1961 Σύμβαση της Χάγης) της Myria Georgiou , γράφτηκε η ως άνω Εταιρεία στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών στις 14-7-1973 και εξακολουθεί να βρίσκεται στο άνω Μητρώο όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο στο παρόν από 31-1-2024 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας – Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το οποίο φέρει την υπ' αριθμόν No NIC MJPO-NIC 000766199/ 7-2-2024 APOSTILLE (Επισημείωση σύμφωνα με την από 5-10-1961 Σύμβαση της Χάγης) της Myria Georgiou, , **Διευθυντές** της εταιρείας είναι οι κ.κ. Πάρις Παπαέλληνας και Θάνος Παπαέλληνας , όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν από 31-1-2024 σχετικό πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας – Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το οποίο φέρει την υπ'

αριθμόν No NIC MJPO-NIC 000766196/ 7-2-2024 APOSTILLE (Επισημείωση σύμφωνα με την από 5-10-1961 Σύμβαση της Χάγης) της Myria Georgiou, **έχει στην Ελλάδα ΑΦΜ 997389673. Επίσης έχει κυπριακό ΑΦΜ 120055221Β και κυπριακό αριθμό εγγραφής Φ.Π.Α 10005521Z .**

Η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ» **είναι μοναδική εταίρος** της Μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«INNOBA ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** και με **διακριτικό τίτλο «INNOBA ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»**

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε **ως πολυπρόσωπη** εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"INNOBA ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ"** και τον διακριτικό τίτλο "INNOBA ΜΕΝΤΙΚΑΛ Ε.Π.Ε." **με ΑΦΜ: 099039141**, και με αριθμό **ΓΕΜΗ 3412501000, με έδρα** την Νέα Ιωνία Αττικής (Ελευθερίου Βενιζέλου 63-71)με το με αριθμό 3557/23-6-1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Αττικής Ασπασίας Αντωνίου Αρχοντάκη – Φλούδα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30-6-1999 με αριθμό γενικό 6893 και ειδικό 2443, δημοσιεύτηκε νόμιμα στο με αριθμό **4994/30-6-1999** Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ αριθμ. 14.578/2021πράξη μου, μεταξύ των : **α)** Γαβριήλ Καξηρή του Νικολάου και της Μαρίας και **β)** Αλέξανδρου Κωτσικόπουλου του Αθανασίου και της Αναστασίας, **με σκοπό** την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ιατρικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων, τη παροχή τεχνικής υποστήριξης (SERVICE) ιατρικών μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων, την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία υλικών σχετικών με ιατρικά μηχανήματα και επιστημονικά όργανα, την οργάνωση, ίδρυση και παροχή τεχνογνωσίας σε εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους και επιχειρήσεις παραγωγής, εκμετάλλευσης και εν γένει εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων, **με έδρα** τον Δήμο Νέας Ιωνίας, **με κεφάλαιο** έξι εκατομμυρίων δραχμών (6.000.000) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές το καθένα, και έκαστος εταίρος κατέβαλε τρία εκατομμύρια δραχμές (3.000.000 δρχ) και συμμετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από τριακόσια (300)

εταιρικά μερίδια, **με διάρκεια** δέκα (10) χρόνια αρχομένη από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήξεως την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2009, **οπότε αν δεν υπάρχει αντίθετη απόφαση των εταίρων πριν τη λήξη της καθίσταται αορίστου χρόνου**, **διαχειριστές** ορίσθηκαν από κοινού ενεργούντες ή κατ ιδίαν έκαστος οι ιδρυτές της εταιρείας.

Το Καταστατικό της πιο πάνω εταιρείας ακολούθως τροποποιήθηκε:

α) με την υπ΄ αριθμόν **3.076/18-1-2000** πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 1733 και ειδικό 828 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14-2-2002 στο υπ' αριθμό **1032/ 14-2-2000** Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ αριθμ. 14.578/2021πράξη μου, με την οποία αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές το καθένα,

β) με την **4.109/18-6-2001** πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8019 και Ειδικό 2432 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό **6.092/17-7-2001** Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) στις 17-1-2001, με την οποία αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε χίλια οκτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές το καθένα,

γ) με την **4404/2002** πράξη της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 7881 και Ειδικό 2437 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό **7033/ 11-7-2002** Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) στις 11-7-2002 που προσαρτάται στην υπ αριθμ. 14.578/2021πράξη μου, με το οποίο έγινε : **1)** μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ με ταυτόχρονη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα οκτώ και 0,92 (158,92) ΕΥΡΩ με την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2842/2000 και ταυτόχρονη μείωση των εταιρικών μεριδίων από τρεις χιλιάδες (3000) σε δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (2.940), **2)** τροποποίηση των άρθρων 14,21,23 και 31 του Καταστατικού της εταιρείας και **3)** κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας

δ) δυνάμει του υπ΄ αριθμό **4482/15-10-2002** συμβολαίου της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 11943 και ειδικό 3684 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ΄αριθμό **10943/25-10-2002** Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) που προσαρτάται στην υπ αριθμ. 14.578/2021πράξη μου, με το οποίο μεταβιβάστηκαν προς τον Στέργο Μουζουράκη εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και μετά την μεταβίβαση το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ (88.200€) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (2.940) εταιρικά μερίδα αξίας τριάντα (30) ευρώ το κάθε ένα , προς σχηματισμό του οποίου κεφαλαίου : **ι) ο Γαβριήλ Καξηρής** εισέφερε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (29.400€) και μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30€) εκάστου , **ιι) ο Αλέξανδρος Κωτσικόπουλος** εισέφερε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (29.400€) και μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30€) εκάστου, και **ιιι) ο Στέργος Μουζουράκης** εισέφερε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (29.400€) και μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με εννιακόσια ογδόντα (980) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30€) εκάστου ,

ε) με το υπ΄ αριθμόν **5039/12-11-2004** συμβόλαιό της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 18091 και ειδικό 5737 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθμό **14451/8-12-2004** Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε.και Ε.Π.Ε.) που προσαρτάται στην υπ αριθμ. 14.578/2021πράξη μου, με το οποίο έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας.

στ) Με την υπ' αριθμόν **6.164/15-12-2008** πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 405 και ειδικό 124 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθμό **491/20-01-2009** Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) που προσαρτάται στην υπ αριθμ. 14.578/2021πράξη μου, με το οποίο έγινε αύξηση κεφαλαίου κατά διακόσια είκοσι δυο χιλιάδες τριακόσια ευρώ (222.300€) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες

τριακόσια πενήντα (10.350) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το κάθε ένα και μετά την αύξηση αυτή συμμετέχει κάθε εταίρος στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ **(310.500€)** με μία μερίδα συμμετοχής τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (3.450) εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα ευρώ (30€) το κάθε ένα.

ζ) Με την υπ' αριθμόν **6.253/29-06-2009** πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 10557 και ειδικό 3271 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθμό **7463/1-07-2009** Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) που προσαρτάται στην υπ αριθμ. 14.578/2021πράξη μου,, με το οποίο **έγινε μεταφορά της έδρας** από Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 76 στην Νέα Ιωνία επί της οδού **Ελευθέριου Βενιζέλου αρ. 63-71 εντός του ιδίου Δήμου Νέας Ιωνίας.**

η) Με την υπ' αριθμόν **6.267/14-7-2009** πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 11732 και ειδικό 3616 διορθώθηκαν σφάλματα που εκ παραδρομής σημειώθηκαν στην ως άνω 6253/2009 πράξη της ως άνω συμβολαιογράφου, κατά τα αναφερόμενα στην ως άνω διορθωτική πράξη, **πλην** όμως η πράξη αυτή **ενώ** δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 11732 και ειδικό 3616, δεν φαίνεται να δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

θ) με την υπ' αριθμόν **14.578/29-01-2021** πράξη μου έγινε **προσαρμογή** των άρθρων 13, 21 παρ. 5 και 7, και του άρθρου 23 παρ. 1 του Καταστατικού της εν λόγω εταιρείας στις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 19, 28, 29 και 33 σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 5 Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4541/2018 και εν συνεχεία κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 1-2-2021 με (ΚΑΚ) 2468213,

ι) ακολούθως με την υπ αριθμόν **25.597/ 9-2-2021** πράξη της συμβολαιογράφου Ευσταθίας Μπόλτση που έχει καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ στις 9-2-2021 με ΚΑΚ 2472454 τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 3,4,5,6,12,15,

16,19,25,26,28,29,30, 31,32,33,36,37,38,39 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και

ια) τέλος με την υπ' αριθμ. **15928/28-12-2023** πράξη μου η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3964060 στις 8-1-2024 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3190773/9-1-2024 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Δ/νση Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε. Ε.Π.Ε. Υ.Μ.Σ. σύμφωνα με την από 27-12-2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 4, 5, 12 και ειδικότερα μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας **α)** Γαβριήλ Καξηρής του Νικολάου **β)** Στέργος Μουζουράκης του Νικολάου και **γ)** Αλέξανδρος Κωτσικόπουλος του Αθανασίου πώλησαν και μεταβίβασαν το σύνολο των ανηκόντων σε αυτούς εταιρικών μεριδίων, δηλ. των δέκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα **(10.350) εταιρικών μεριδίων** αξίας τριάντα ευρώ (30€) το καθένα, συνολικής ονομαστικής αξίας τριακοσίων δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (310.500€), **προς την** Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ» και εξήλθαν από την εταιρεία**

Συνεπώς η άνω εταιρεία κατέστη μονοπρόσωπη εταιρεία και η επωνυμία της ορίστηκε σε **«ΙΝΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** και ο διακριτικός τίτλος σε **«ΙΝΝΟΒΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Μ. Ε.Π.Ε.»** κατά τροποποίηση του **άρθρου 1** του καταστατικού αυτής.

Επίσης η μοναδική εταίρος προέβη σε περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικό :

α) ως προς την διάρκεια της εταιρείας που ορίστηκε ότι είναι **αόριστη** κατά τροποποίηση, του άρθρο **4ο**, **β)** όσον αφορά διαχείριση της εταιρείας και το άρθρο **12ο** και ορίστηκε **διαχειριστής** για όλη διάρκεια αυτής ο κ. **Κώστας Παπαέλληνας** του Θάνου και της Μαίρης, γεννημένος την 18/8/1987 στην Αθήνα, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, (οδός Ευρώπης αριθμός 1, ΤΚ 15124), κάτοχος του με αριθμό 1129976/10.10.2019 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από την Κυπριακή Δημοκρατία και με Α.Φ.Μ. 141658388 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και **γ) προέβη σε αύξηση** του εταιρικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες είκοσι ευρώ **(1.450.020,00€) ,** το οποίο εισέφερε εξ ολοκλήρου η άνω μοναδική εταίρος «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ», κατά τροποποίηση του **άρθρο 5** του καταστατικού της και συνεπώς μετά τη γενομένη με το αύξηση το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι **(1.760.520,00)** ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα **(58.684) εταιρικά μερίδια** , αξίας τριάντα (30) ευρώ καθένα, τα οποία έλαβε εξ ολοκλήρου η άνω εταιρεία «**ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ»,** η οποία μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία μερίδα συμμετοχής των **58.684 εταιρικών μεριδίων** και **τέλος** κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και καταχωρίσθηκε στις 8-1-2024 στο Γ.Ε. ΜΗ ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του εξακολουθεί δε η άνω εταιρεία να λειτουργεί νόμιμα, κατά την υπεύθυνη περί αυτών δήλωση της πληρεξούσιας του άνω εκπροσώπου

……..

Σ ή μ ε ρ α και με το παρόν η μοναδική εταίρος της άνω εταιρείας **«INNOBA ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** με διακριτικό τίτλο **«INNOBA ΜΕΝΤΙΚΑΛ Μ. Ε.Π.Ε.»,** ήτοι η Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ»,** όπως στο παρόν νόμιμα εκπροσωπείται, προβαίνει σε τροποποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας μόνο **ως προς τον διακριτικό τίτλο αυτής**, ο οποίος ορίζεται σε **«CPO Innova», κατά τροποποίηση του 1ου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας και περαιτέρω προβαίνει στην κωδικοποίηση του Καταστατικού** που στο εξής θα ισχύει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο.-

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Συντελείται με το παρόν σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία **"INNOBA ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο «CPO Innova» .**

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση ή/ και τον διακριτικό της τίτλο **«CPO Innova»** .

ΑΡΘΡΟ 2ο.-

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ιατρικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων, η παροχή τεχνικής υποστήριξης (SERVICE) ιατρικών μηχανημάτων, και επιστημονικών οργάνων η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία υλικών σχετικών με ιατρικά μηχανήματα και επιστημονικά όργανα, η οργάνωση, ίδρυση και παροχή τεχνογνωσίας σε εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους και επιχειρήσεις παραγωγής, εκμετάλλευσης και εν γένει εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων .

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο την πώληση, παροχή τεχνικής υποστήριξης και τεχνογνωσίας των παραπάνω ειδών.

β) Να συνεργάζεται ή και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. δ) Να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους μ' αυτήν σκοπούς ή που ασκούν παρόμοιες εν όλω ή εν μέρει ή και συμπληρωματικές δραστηριότητες. ε) Να ενεργεί όλα τα προαναφερόμεναείτε για λογαριασμό της είτε εξ ονόματος και για λογαριασμό τρίτων και να αντιπροσωπεύει κάθε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3ο.-

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής**, ήδη Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής. Τυχόν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του

εξωτερικού μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου εκτός της έδρας της, υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 4ο.-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας **είναι αόριστη.** Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου, η διάρκεια μπορεί να είναι ορισμένου χρόνου, με ταυτόχρονη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο.-

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ **(1.760.520,00€)**, διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα **(58.684) εταιρικά μερίδια** , αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, καταβεβλημένο ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρείας, το οποίο εισέφερε στο σύνολο η άνω εταιρεία **««ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ»,** η οποία λαμβάνει το σύνολο αυτών και μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μία μερίδα συμμετοχής των **58.684 εταιρικών μεριδίων.**

2) Σε κάθε έντυπο της εταιρείας υποχρεωτικά αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα της εταιρείας, καθώς και αν βρίσκεται σε εκκαθάριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 6ο.-

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό,

καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 3190/1955.

3. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου **(e-mail).** Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

4. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. **6**. Εφ' όσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 7ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1)Ένας η περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση

έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.- 2) Αν ο διαχειριστής δε συγκαλέσει τη συνέλευση σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 και των επομένων του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.-

ΑΡΘΡΟ 8ο.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2) Το δικαίωμα ψήφου δε μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/1955.-

ΑΡΘΡΟ 9ο.-

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων παίρνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 10ο.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.-

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α)Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

γ) Για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών,

δ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών με αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.
ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών.
στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν. 3190/1955.-

ΑΡΘΡΟ 11ο.-
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να προσβάλει τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.
2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.
3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.
4) Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.-

ΑΡΘΡΟ 12ο.-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ- ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1)Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει ο Κώστας Παπαέλληνας του Θάνου και της Μαίρης, γεννηθείς την 18/8/1987 στην Αθήνα, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ευρώπης αριθμός 1, ΤΚ 15124, κάτοχος του με αριθμό 1129976/10.10.2019 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από την Κυπριακή Δημοκρατία και με Α.Φ.Μ. 141658388 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
η δε εταιρεία θα εκπροσωπείται εγκύρως και θα δεσμεύεται με την υπογραφή του. Στα πλαίσια αυτά, θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις επιτροπές και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό

πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε τράπεζα ή σε φυσικό πρόσωπο. Θα μπορεί να υπογράφει συμβάσεις, να εκδίδει , να αποδέχεται και να μεταβιβάζει επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, τον σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Πράξεις με την υπογραφή του , ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Οδιαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται – με την υπογραφή του να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ. να παραλαμβάνει κινητά και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις.

2) Ο διαχειριστές υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Ο διαχειριστής δύναται να παρέχει με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση μέρος των διαχειριστικών του ενεργειών σε τρίτο πρόσωπο

ΑΡΘΡΟ 13ο.-

1) Ο διαχειριστής, που είτε ασκεί καταστατική διαχείριση είτε έχει οριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού, ήτοι με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Ύστερα από αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή.

3) Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσής του για άλλο λόγο, η διαχείριση της εταιρείας θα συνεχίζεται από τους λοιπούς διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 14ο.-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό

της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίρος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ιδιο σκοπό, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. **2)** Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από το διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί σ' αυτή η αμοιβή διαμεσολάβησης. **3)** Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξη (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

4). Περαιτέρω τυχόν παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης ανταγωνισμού αποτελεί σπουδαίο λόγο για αποκλεισμό του εταίρου που την διέπραξε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23.-

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

2) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 και του Ν. 4449/2017.

ΑΡΘΡΟ 16ο.-

Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17ο.-

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 18ο.-

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά μέχρι να φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 19ο.-

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής :

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι και

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 20ο.-

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτών.

2)Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της

συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

ΑΡΘΡΟ 21ο.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1)Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.- 2) 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 γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ" 3) Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον έναν ισχύουν για όλους. 4) Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσοτέρους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται "εις ολόκληρον" για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία. 5) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνεται το όνομα, επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25 Ν. 3190/1955. Η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης. Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους επιθυμεί τη μεταβίβαση μέρους ή όλης της εταιρικής μερίδας, ο μεταβιβάζων εταίρος οφείλει να προσφέρει τούτο στους λοιπούς υφισταμένους εταίρους. Η πρόταση προσφοράς θα περιέχει τον αριθμό των μεριδίων προς μεταβίβαση και την απαιτούμενη τιμή πώλησης των μεριδίων, η οποία θα είναι πληρωτέα κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μεταβίβασης ή όπως άλλως επιθυμεί ο μεταβιβάζων εταίρος. Η προσφορά θα αφορά όλα τα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια του μεταβιβάζοντος εταίρου. Τα ανωτέρω πρέπει να περιέχονται σε γραπτή προσφορά απευθυντέα προς τους εταίρους, (εφεξής η προσφορά) η οποία θα κοινοποιείται στην διεύθυνση

της οικίας τους με δικαστικό επιμελητή. Στην περίπτωση που περισσότεροι από ένας εταίρους ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς των εταιρικών μεριδίων, θα το ασκήσουν κατά το λόγο της ήδη υπάρχουσας συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΠΕ. Διαφορετικά, σε περίπτωση μειωμένης ζήτησης, μπορεί ένας από τους εταίρους να αναλάβει όλα τα προς πώληση εταιρικά μερίδια, προκειμένου να παραμείνουν αυτά στους ήδη υπάρχοντες εταίρους. Η (καταφατική) απόφαση των εταίρων περί αγοράς, πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως στον μεταβιβάζοντα εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της ως άνω προσφοράς του. Σε περίπτωση που κανείς από τους εταίρους δεν αποφασίσει να ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα, ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, οφείλει να μεταβιβάσει αυτά σε τρίτο που θα υποδείξουν οι λοιποί εταίροι στην Συνέλευση των Εταίρων, η οποία θα συγκαλείται εντός μηνός από την πρώτη (χρονικά) λήψη της προσφοράς του μεταβιβάζοντος. Σε περίπτωση που οι λοιποί εταίροι δεν μπορούν να προτείνουν κάποιο τρίτο αγοραστή, ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το μερίδιό του οφείλει όπως ζητήσει την εκ νέου σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων για να παρουσιάσει τους υποψήφιους αγοραστές. Η μεταβίβαση θα συντελεστεί μόνον εφόσον εγκριθεί ο τρίτος αγοραστής από τους εταίρους που θα παραμείνουν στην εταιρεία. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η συναίνεση και η προσυπογραφή των υπολοίπων εταίρων στο οικείο συμβόλαιο μεταβίβασης. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία από τον μεταβιβάζοντα εταίρο, με συνέπεια να μεταβιβαστούν εταιρικά μερίδια σε τρίτο μη εταίρο που δεν απολαμβάνει της εγκρίσεως των εταίρων, η μεταβίβαση θα είναι άκυρη και δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα.

6)Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ν'αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. 7) Σε περίπτωση θανάτου εταίρου το εταιρικό του μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο το οποίο θα υποδεικνύεται από την εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της εταιρείας, είτε στο ύψος της πραγματικής αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο υπόδειξη από την εταιρεία μπορεί να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης αιτία θανάτου στο βιβλίο εταίρων του άρθρου 25 του Νόμου 3190/1955 με σχετική δήλωση προς τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο. Η

δήλωση κοινοποιείται και προς τους εταίρους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά εφόσον δηλώσουν αυτό εγγράφως στην εταιρεία εντός μηνός. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης από περισσότερους εταίρους θα συντρέχουν όλοι κατά τον λόγο της ήδη υπάρχουσας συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

8) Τα αυτά (παράγραφος 7 του παρόντος άρθρου) ισχύουν και σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους λόγω σοβαρής ασθένειας ή αναπηρίας αδυνατεί να ενασχοληθεί με την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 22ο.-

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 εταιρία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων. 3) Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 23ο.-

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία με δήλωσή του προς τον διαχειριστή. Στην περίπτωση αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και της εταιρείας, είτε στην πραγματική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2) Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, όπως διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων προς την εταιρεία, μη αποκλειστική απασχόληση στην εταιρεία ή άλλος σπουδαίος λόγος που καθιστά τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων αδύνατη (εξαιρείται ρητά η περίπτωση κληρονομικής διαδοχής καθώς και της σοβαρής ασθένειας ή αναπηρίας εταίρου λόγω της οποίας καθίσταται αδύνατη η ενασχόληση με την εταιρεία) η συνέλευση των εταίρων σε ειδική προς τούτο συνεδρίασή της όπου καλείται και ο προς αποκλεισμό εταίρος αποφασίζει με

ομοφωνία των υπολοίπων εταίρων τον αποκλεισμό του εταίρου στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι σπουδαίοι λόγοι. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των εταίρων σχετικά με την αποτίμηση της αξίας της εταιρικής μερίδας του αποχωρούντος εταίρου η σχετική αποτίμηση γίνεται βάσει των εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών για τα εταιρικά μερίδια ΕΠΕ (ΠΟΛ 1233/1999, 1259/1999 και 1108/2000)και θα ισούται με το ελάχιστο ποσό υπεραξίας που προκύπτει κατά την μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου σύμφωνα με τις παραπάνω εγκυκλίους. Στη συνέχεια και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την Συνέλευση κατά την οποία αποφασίστηκε ο αποκλεισμός πρέπει να γίνει μείωση και ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή απλή μείωση, προκειμένου να καταβληθεί στον αποκλεισθέντα εταίρο η αξία της εταιρικής του συμμετοχής. Με την καταβολή στον αποκλεισθέντα εταίρο της αξίας συμμετοχής του, αυτός χάνει την ιδιότητα του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 24ο.-

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαβαίνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.-

ΑΡΘΡΟ 25ο.-

1) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

2) Αν πραγματοποιήθηκε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που έλαβαν αυτά υποχρεούνται να τα αποδώσουν. Η αγωγή για την αναζήτηση αυτών παραγράφεται πέντε (5) έτη μετά την καταβολή αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΑΡΘΡΟ 26ο.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1) Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός

δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Απαιτείται απόφαση της συνέλευσης με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις : α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για τη μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός και αν άλλως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

3) Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Πριν από την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 27ο.-

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν παρθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 28ο.-

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης της συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου.

3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά

μερίδια. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 29ο.-

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης που λαμβάνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 1 του 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 κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της εταιρικής του μερίδας.

ΑΡΘΡΟ 30ο.-

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, της απόφασης της συνέλευσης σχετικά με τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα των διαχειριστών και μόνο αν μέσα στην προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 31ο.-

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 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 την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

2) Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που

προσδιορίζει την αξία της συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η διαδικασία του άρθρου 30 του παρόντος, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας ή να μεταβιβάσει το εταιρικό του μερίδιο ελεύθερα και ανεξάρτητα από κάθε διαφορετική πρόβλεψη του παρόντος καταστατικού.

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

ΑΡΘΡΟ 32ο.-

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1) Η εταιρεία λύεται :

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο ή από το καταστατικό,

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου,

γ) Με δικαστική απόφαση εξαιτίας σπουδαίου λόγου, κατόπιν αιτήσεως εταίρου ή εταίρων, εκπροσωπούντων τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και

ε) Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει, κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων.

2. Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο εταίρου ή εταίρων.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.

4. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 33ο.-

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να

συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. **2**. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση των εταίρων εντός ευλόγου χρόνου ή αν δεν λάβει απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 34ο.-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". 2) Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. 3) Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 35ο.-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ

1)Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, εκτός κι αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων. 2) Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν καταστατικό ανακαλείται για σπουδαίο λόγο. 3) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει οποτεδήποτε τον εκκαθαριστή που διόρισε με απόφασή της καθώς και τον εκκαθαριστή που ενεργεί την εκκαθάριση κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου. 4) Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, ν' ανακαλέσει τον εκκαθαριστή που όρισε η συνέλευση. 5) Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8, του

Ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.

ΑΡΘΡΟ 36ο.-

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 37ο.-

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1) Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί όπως και ο διαχειριστής την εταιρεία και υπογράφει για αυτή κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

3) Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 6 του άρθρου 49 του Ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί ο εκκαθαριστής να ενεργήσει και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 38ο.-

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση

των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 39ο.-

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 40ο-.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955,όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα, ακολουθώντας την διαδικασία της διαιτησίας όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

……

Σημειώνεται ότι **1)** στο παρόν προσαρτάται εκτύπωση των στοιχείων προδέσμευσης της άνω επωνυμίας/ΔΤ από τα τηρούμενα στο Γ.Ε ΜΗ στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία έχει κατατεθεί η με αρ. πρωτ. 22374 αίτηση προδέσμευσης επωνυμίας /ΔΤ με επιθυμητό διακριτικό τίτλο «**CPO Innova**» στις 27-6-2024 με κωδικό 8xwvpz και ημερομηνία λήξης προδέσμευσης 27-8-2024

2) εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανιζόμενη τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος διατάξεις και τις συνέπειες της παράλειψής τους και την κατάθεση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') η εμφανιζόμενη δήλωσε σε εμένα τη συμβολαιογράφο με ατομική της ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 ότι η

μόνιμη κατοικία αυτής και η έδρα της εταιρείας είναι αυτές που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε (14) φύλλα , για το οποίο εισπράχθηκαν υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (5€) και για τέλη και δικαιώματα με έκδοση (2) αντιγράφων, θα εισπραχθούν ευρώ 238 € και επί των οποίων το Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 24% δηλ. 57,12 , ήτοι συνολικά θα εισπραχθούν με υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ 300,12 ευρώ.

Το παρόν διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, παρουσία της εμφανιζόμενης η οποία βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του, το υπέγραψε αυτή και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Αικατερίνη Μουζάκη