ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,**
**ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ**
Πληροφορίες: ΜΠΕΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382142
E-mail: abekiotis@acci.gr

Αθήνα,10/12/2024
Αριθ. Πρωτ.:3503621

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι.Κ.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **MEDICAL SERVICE P.C**.

Την **10/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4884784**, η από 28/11/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 4, 3 της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι.Κ.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **MEDICAL SERVICE P.C** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000747001000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι.Κ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ.: 000747001000**

Στην Αθήνα σήμερα την 28η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ, συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων στα γραφεία της εταιρείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΕ , που βρίσκονται επί της οδού Συνταγματάρχου Δαβάκη 3-5, κατόπιν προσκλήσεως των εταίρων Στάμος Ιωάννης του Λεωνίδα και Στάμος Λεωνίδας-Ολντριχ του Ιωάννη και αποφάσισαν την τροποποίηση των άρθρων 3 (ΣΚΟΠΟΣ), 4 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ), 5 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ) αναλυτικότερα:

**ΑΡΘΡΟ 3**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοποί της εταιρείας είναι:

Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών (service) προς τα Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία όλης της επικράτειας και οτιδήποτε έχει σχέση με συντήρηση επισκευή (service) ιατρικών μηχανημάτων. Επίσης η παροχή τεχνικών συμβουλών (know how) σε τρίτους, σχετικά με τους παρακάτω σκοπούς: Μελέτες ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού, ιατρικών ειδών και μηχανημάτων. Η πώληση, εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους ιατρικών ειδών, μηχανημάτων και ανταλλακτικών αυτών, χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών, χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού, χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων,

χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών, λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, λιανικό εμπόριο αρωμάτων και κολονιών, λιανικό εμπόριο απολυμαντικών, λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε, ή και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, που έχουν παρεμφερή και ιδίως συμπληρωματικό σκοπό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η Εταιρεία δύναται:

α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε τύπου και νομικής μορφής, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφή σκοπό με τον σκοπό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ή συγχώνευσης και β] Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

## ΑΡΘΡΟ 4

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 27/12/2050.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 του Ν. 4072/2012 .

## ΑΡΘΡΟ 5

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ –ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

**1]** Το εταιρικό κεφάλαιο της συνιστώμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) ορίζεται σε σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια (46.800) ευρώ, το οποίο προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ΕΠΕ στην ιδρυόμενη Ι.Κ.Ε. Ο δε συνολικός αριθμός μεριδίων είναι χίλια πεντακόσια εξήντα (1.560) , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα .

**2]** Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές (δηλ. εισφορές σε μετρητά) .

Οι δύο (2) εταίροι μετέχουν στην εταιρεία ως εξής:

**α] Ο Ιωάννης Στάμος του Λεωνίδα** μετέχει με εννιακόσια τριάντα έξι (936) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι οχτώ χιλιάδων ογδόντα (28.080) ευρώ , που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά).

**β] Ο Λεωνίδας –Ολντριχ Στάμος του Ιωάννη** μετέχει με εξακόσια είκοσι τέσσερα (624) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαοχτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (18.720) ευρώ, που αποτελούν ομοίως κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά).

**3]** Κατά ρητή βεβαίωση των εταίρων το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

## ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

### Αρθρο 1

### ΣΥΣΤΑΣΗ –ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «**ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι.Κ.Ε**» και τον διακριτικό τίτλο «**MEDICAL SERVICE P.C**».

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση της ελληνικής επωνυμίας.

**ΑΡΘΡΟ 2**

**ΕΔΡΑ**

**Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Νομού Αττικής** και τα γραφεία αυτής επί της οδού Συνταγματάρχου Δαβάκη αριθμός 3-5 - ΤΚ. 11526 . Η εταιρεία επιτρέπεται να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό με απόφαση των εταίρων, που θα λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία. Γενικά οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, θα καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί ιδρύσεως και λειτουργίας αυτών και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

**ΑΡΘΡΟ 3**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοποί της εταιρείας είναι:

Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών (service) προς τα Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία όλης της επικράτειας και οτιδήποτε έχει σχέση με συντήρηση επισκευή (service) ιατρικών μηχανημάτων. Επίσης η παροχή τεχνικών συμβουλών (know how) σε τρίτους,

σχετικά με τους παρακάτω σκοπούς: Μελέτες ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού, ιατρικών ειδών και μηχανημάτων. Η πώληση, εμπορία και εισαγωγή κάθε είδους ιατρικών ειδών, μηχανημάτων και ανταλλακτικών αυτών, χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών, χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού, χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών, λιανικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, λιανικό εμπόριο αρωμάτων και κολονιών, λιανικό εμπόριο απολυμαντικών, λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε, ή και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, που έχουν παρεμφερή και ιδίως συμπληρωματικό σκοπό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η Εταιρεία δύναται:

α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε τύπου και νομικής μορφής, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφή σκοπό με τον σκοπό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ή συγχώνευσης και β] Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

## ΑΡΘΡΟ 4

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας λήγει στις 27/12/2050.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 του Ν. 4072/2012 .

## ΑΡΘΡΟ 5

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ –ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-

## ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

**4]** Το εταιρικό κεφάλαιο της συνιστώμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) ορίζεται σε σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια (46.800) ευρώ, το οποίο προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ΕΠΕ στην ιδρυόμενη Ι.Κ.Ε. Ο δε συνολικός αριθμός μεριδίων είναι χίλια πεντακόσια εξήντα (1.560) , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα .

**5]** Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές (δηλ. εισφορές σε μετρητά) .

Οι δύο (2) εταίροι μετέχουν στην εταιρεία ως εξής:

**α] Ο Ιωάννης Στάμος του Λεωνίδα** μετέχει με εννιακόσια τριάντα έξι(936) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι οχτώ χιλιάδων ογδόντα (28.080) ευρώ , που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά).

**β] Ο Λεωνίδας –Ολντριχ Στάμος του Ιωάννη** μετέχει με εξακόσια είκοσι τέσσερα (624) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαοχτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (18.720) ευρώ, που αποτελούν ομοίως κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά).

**6]** Κατά ρητή βεβαίωση των εταίρων το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά.

## Αρθρο6

## ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1) Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2) Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από την σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός , το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης

παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρείας.

3) Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

### Άρθρο 7

### ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται, για αόριστο χρόνο και μέχρι ανάκλησής του με απόφαση την συνέλευση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, ο εταίρος Στάμος Ιωάννης του Λεωνίδα, που κατοικεί στο Κορωπί Αττικής, ΑΦΜ 035862503 , Δ.Ο.Υ. Κορωπίου Αττικής, με ηλεκτρονική διεύθυνση stamosy@hotmail, που θα δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω απ' την εταιρική επωνυμία.

## Άρθρο 8

## ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2) Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3) Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους . Μπορεί επίσης να αναθέτει σ΄αυτούς με ιδιωτικό έγγραφο την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.

4) Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για την διαχείριση, εκτός αν

άλλως αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

**Άρθρο 9**

**ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται είτε με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται οποτεδήποτε με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, μετά από αίτηση των εταίρων, που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

**Άρθρο10**

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ**

Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως: α) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας, ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ.

5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, γ) να μην διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας ΕΠΕ ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και δ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

**Άρθρο 11**

**ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ**

1) Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί : α) «βιβλίο εταίρων» και β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης»

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

**Άρθρο 12**

**ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

1) Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που

στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

2) Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

## Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

### Άρθρο 13

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

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

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικούς, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου

β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή

γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη

δ) για τον αποκλεισμό εταίρου

ε) για την λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

στ) για την μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας

**Άρθρο 14**

**ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του παρόντος , οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2) η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ΄έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση)

**Άρθρο 15**

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1) Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία

αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

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

3) Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

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

5) Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να

διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη , αν το αξιώσει οποιοσδήποτε εταίρος και υπάρχει σοβαρός λόγος.

**Άρθρο 16**

**ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

1) Στην συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

2) Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου

3) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή η απαλλαγή από την ευθύνη του ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία.

4) Η συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων

5) Στις περιπτώσεις που αφορούν την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, τον αποκλεισμό εταίρου, την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τέλος την μετατροπή και την συγχώνευσή της, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

## Άρθρο 17

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων , οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε έγγραφο , χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

# ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

## Άρθρο 18

## ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1) Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των επόμενων άρθρων

2) η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την

εταιρεία και τους εταίρους από την γνωστοποίηση σ΄ αυτήν της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως την μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για την μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

3) Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής επιτρέπεται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

4) Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία.

**Άρθρο 19**

**ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1) Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των

εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος , όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο , ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώρηση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης έχουν μόνο οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές.

2) Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια, μετά από συναίνεση των εταίρων αυτών. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

## ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### Άρθρο 20

### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο στον νόμο ή το παρόν

καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

2) Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών σε τακτά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα του τριμήνου. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

3) Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

4) Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-

λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεση του στους εταίρους και την εταιρεία.

**Άρθρο 21**

**ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ή ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε ένα μήνα από την σύναψή της. Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη , η καταγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της σύμβασης, εκτός αν η σύμβαση αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες. Οι συμβάσεις της παραγράφου αυτής υποβάλλονται στην έγκριση των εταίρων.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

**Άρθρο 22**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1$^{η}$ Ιανουαρίου κάθε έτους και

λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου τρέχοντος (2016) έτους.

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 της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

**Άρθρο 23**

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1) Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που περιλαμβάνουν : α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) προσάρτημα, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά την χρήση που έληξε, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42,42$^{α}$, 42β, 42γ, 42δ, 42$^{ε}$, 43, 43$^{α}$ και 43γ του ΚΝ. 2190/1920 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2) Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του ΚΝ. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

**Άρθρο 24**

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων

2) Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών , για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει τη δημιουργία πρόσθετων αποθεματικών.

3) Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Εφόσον υπάρχουν κέρδη είναι υποχρεωτική η διανομή στους εταίρους κατ΄έτος ποσοστού πέντε τοις εκατό (5% ) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4) Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 25

### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

2) Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ με μέριμνα του εκκαθαριστή.

### Άρθρο 26

### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

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

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

3) Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν αποφάσισαν άλλως οι εταίροι με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4) Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή

**Άρθρο 27**

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ**

1) Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2) Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να

εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου αυτό είναι εφικτό.

3) Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Στην διανομή προτιμώνται οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

4) Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώρηση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 28

Όλοι οι εταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας. Υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των δικαστηρίων των

Αθηνών.

**Άρθρο 29**

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4072/2012 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθώς και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ομοίως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και γενικά οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εμπορικής νομοθεσίας.

Το παρόν θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και θα δημοσιευτεί νόμιμα στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ .

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΤΑΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΟΛΝΤΡΙΧ