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

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

Αθήνα,30/06/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3657696

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002637001000**.

Την **27/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5416785**, η υπ΄αρίθ 9806 / 25/06/2025 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 09/12/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 7, 31, 35 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»**, το διακριτικό τίτλο ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002637001000.

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 9806
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

----.----

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" που βρίσκονται εδώ, οδός Μιχαλακοπούλου αριθμός 146, όπου προσήλθα με πρόσκληση των συμβαλλομένων για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα την Συμβολαιογράφο Πειραιά και κάτοικο Γλυφάδας **ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΑ ΜΑΡΗ,** που έχω την έδρα μου στον Πειραιά, οδό Κουντουριώτου αριθμός 146, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ του Μηνά και της Φραγκούλας, ιατρός, γεννημένος στη Ρόδο Δωδεκανήσου στις 14-4-1961, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αθηναϊδος και

Παπανικολή, αριθμός 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΡ. 555020 / 16-05-2023 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ , με Α.Φ.Μ 041939251, της ΔΟΥ ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ, με ηλεκτρονική διεύθυνση n.economidis@hotmail.com, **ο οποίος ενεργεί στο παρόν για τον εαυτό του ατομικά και ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος** των:

1) ΜΗΝΑ-ΠΛΑΤΩΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ του Νικολάου και της Ζωής, ιατρού, γεννημένου στο Μαρούσι στις 21-03-1991, κάτοικου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 901 Madison st, apt 4b Hoboken, NJ 07030, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΒ 227465 / 12-04-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 135896325, με ηλεκτρονική διεύθυνση minasplaton@gmail.com **δυνάμει του υπ' αριθμόν 9483/2022 πληρεξουσίου μου,** το οποίο κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος πληρεξουσίου του, δεν ανακλήθηκε μέχρι σήμερα ούτε έπαυσε η ισχύς του με οποιοδήποτε τρόπο

2) ΜΑΡΙΑΣ θυγατέρας Νικολάου ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ και της Ζωής, επιχειρηματία, γεννημένης στο Αμαρούσιο Αττικής στις 12/4/1992, κάτοικου Βούλας, οδός Παπανικολή αριθμός 17, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΡ. 167148 που εκδόθηκε την 25/10/2022 από το Τ.Α. Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 154065885, με ηλεκτρονική διεύθυνση maria.economidi@gmail.com, **δυνάμει του υπ' αριθμόν 9771/2025 πληρεξουσίου μου,** το οποίο κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος πληρεξουσίου

της, δεν ανακλήθηκε μέχρι σήμερα ούτε έπαυσε η ισχύς του με οποιοδήποτε τρόπο και

3) ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ του Νικολάου και της Ζωής, μηχανολόγου μηχανικού, γεννημένου στο Μαρούσι Αττικής στις 22-11-1996, κατοίκου Βούλας Αττικής, οδός Παπανικολή αριθμός 17, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΙ 593360 που εκδόθηκε στις 10-09-2010 από το Α.Τ Βούλας με Α.Φ.Μ. 154590483, με ηλεκτρονική διεύθυνση alexioseconomidis@gmail.com, **δυνάμει του υπ' αριθμόν 9747/2025 πληρεξουσίου μου,** το οποίο κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος πληρεξουσίου του, δεν ανακλήθηκε μέχρι σήμερα ούτε έπαυσε η ισχύς του με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι αφού δήλωσαν, όπως ο πρώτος παρίσταται και οι λοιποί εκπροσωπούνται, κατά Ν.1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η πιο πάνω αναφερομένη για τον καθένα τους, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή της παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Ι.1) Ότι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν είναι οι μοναδικοί εταίροι της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο **"ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ Ε.Π.Ε»** που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Μιχαλακοπούλου αριθμός 146, με Α.Φ.Μ.095552258 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ με αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ 002637001000.

Η εν λόγω εταιρεία **συνεστήθη** με το υπ' αριθμόν 3.725/08-09-1997 συμβόλαιο μου, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 6-10-1997 με αύξοντα αριθμό γενικό 11.316/1997

περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7132/10-10-1997 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 7.329/2008 συμβόλαιό μου όπως αυτή τροποποιήθηκε:

α) δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.949/20-2-1998 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 2898983/11-03-1998 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1.395/13-3-1998 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 7.329/2008 συμβόλαιό μου

β) δυνάμει του υπ’ αριθμόν 5.345/2003 συμβολαίου μου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης 2603 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 805/2003 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1.587/24-02-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 7.329/2008 συμβόλαιό μου και

γ) δυνάμει του υπ’ αριθμόν 7.329/18-12-2008 συμβολαίου μου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης 20979/5997/2008 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 14198/30-12-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών

Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 8495/2015 πληρεξούσιό μου,

δ) δυνάμει του υπ' αριθμόν 9273/2020 συμβολαίου μου το οποίο όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 9278/2020 πράξη μου και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Αθηνών στις 20-01-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2463125.

ε) δυνάμει του υπ' αριθμόν 9488/2022 συμβολαίου μου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά στις 30-06-2022, με αριθμό καταχώρισης 2901198/2022, όπως προκύπτει από την υπ' αρ. πρωτ 2655376/01-07-2022 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ στην οποία επισυνάπτεται ως συνημμένο, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, το κωδικοποιημένο καταστατικό της, μετά τις τροποποιήσεις του, αντίγραφο της οποίας (ανακοίνωσης) με το συνημμένο σ' αυτήν κωδικοποιημένο καταστατικό της προσαρτάται στο παρόν.

στ) δυνάμει του υπ' αριθμόν 9536/2023 συμβολαίου μου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά στις 07.02.2023 με κωδικό καταχώρισης 3443476 όπως προκύπτει από την υπ' αρ. πρωτ 2890188/07.02.2024 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Διεύθυνση ΑΕ, ΕΠΕ και Υ.Μ.Σ τμήμα ΕΠΕ στην οποία επισυνάπτεται ως συνημμένο, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, το κωδικοποιημένο καταστατικό της, μετά τις τροποποιήσεις του, αντίγραφο της οποίας

(ανακοίνωσης) με το συνημμένο σ' αυτήν κωδικοποιημένο καταστατικό της προσαρτάται στο παρόν.

2) Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τις διατάξεις του Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας, με την οργάνωση, ίδρυση και λειτουργία για τον σκοπό αυτό ιδιωτικού πολυϊατρείου και διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών, απεικονίσεων, πυρηνικής ιατρικής και φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

3) Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000), διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30) το καθένα, το οποίο, κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο» και ειδικότερα:

α) ο Νικόλαος Οικονομίδης του Μηνά και της Φραγκούλας κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (52.500) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλα επτακόσια (1.750) εταιρικά μερίδια

β) Ο Μηνάς Πλάτων Οικονομίδης του Νικολάου και της Ζωής κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (52.500) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλα επτακόσια (1.750) εταιρικά μερίδια

γ) Η Μαρία Οικονομίδη του Νικολάου και της Ζωής κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες

πεντακόσια (52.500) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλα επτακόσια (1.750) εταιρικά μερίδια

δ) Ο Αλέξιος Οικονομίδης του Νικολάου και της Ζωής κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας ΕΥΡΩ πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (52.500) και συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλα επτακόσια (1.750) εταιρικά μερίδια

Τα εταιρικά αυτά μερίδια, που έλαβαν οι εταίροι αντιστοιχούν στο ποσό της εισφοράς τους και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρία, συμμετέχει δε ο καθένας από αυτούς στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας με τόσες ψήφους όσες και τα εταιρικά τους μερίδια.

4) Διαχειριστής ορίσθηκε για ολόκληρη της διάρκεια της εταιρείας ο εκ των εταίρων Νικόλαος Οικονομίδης του Μηνά και της Φραγκούλας

5) Η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε αυτοδικαίως σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού της μέχρι τις 10-10-2030, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2040 εφόσον κάποιος από τους εταίρους δεν κοινοποιήσει έγγραφη δήλωση του περί μη επιθυμίας παράτασης της κατά τους όρους του άρθρου 4 του καταστατικού της.

ΙΙ.1) Ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της παραπάνω εταιρείας η οποία συνήλθε αυτόκλητα και νομότυπα στις 09-12-2024 με την παρουσία όλων των εταίρων της που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου αποφάσισε ομόφωνα την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων (189.000,00) ευρώ, ήτοι τη μείωση του μείωση του εταιρικού Κεφαλαίου από διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000,00) € σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) € με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων, χωρίς ουδεμία μεταβολή στο

ποσοστό συμμετοχής των εταίρων, την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού και την κωδικοποίηση του.

2) Κατά την άνω συνέλευση συντάχθηκε το από 09.12.2024 πρακτικό, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το οποίο οι συμβαλλόμενοι επαναλαμβάνουν και το οποίον έχει κατά λέξη ως εξής:

Πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων Της Εταιρείας
«ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ»
ΑΡ ΓΕΜΗ 002637001000

Στην Αθήνα σήμερα την 9η Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ Ε.Π.Ε, που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Μιχαλακοπούλου αρ. 146 , και κατόπιν προσκλήσεως του διαχειριστή Νικολάου Οικονομίδη σε Έκτακτή Γενική Συνέλευση οι εταίροι, με το κάτωθι θέμα ημερησίας διάταξης:

Θέμα : Μείωση εταιρικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	52.500,00 €	1.750
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ-ΠΛΑΤΩΝ	52.500,00 €	1.750

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	52.500,00 €	1.750
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ	52.500,00 €	1.750
ΣΥΝΟΛΟ	210.000,00 €	7.000

Παρέστησαν όλοι οι εταίροι ο καθένας με την εταιρική του συμμετοχή ως ανωτέρω:

Διαπιστωθείσης απαρτίας και σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α΄ του καταστατικού της Εταιρείας η Συνέλευση νομίμως συνέρχεται, συγκροτείται, εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και οποιουδήποτε άλλου θέματος διαχειρίσεως που ήθελε προκύψει κατά τη διάρκεια της συζήτησης και αποφασίζει επί οποιουδήποτε θέματος αφού παρίσταται το σύνολο των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

Ακολούθως, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον εταίρο και διαχειριστή Νικόλαο Οικονομίδη και ως Γραμματέα αυτής την Μαρία Οικονομίδη.

Θέμα Πρώτο: Μείωση εταιρικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών, τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού της εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης

Λαβών τον λόγο ο διαχειριστής ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρεάζουν την πορεία της εταιρίας , αναφέρει δε ότι οι προκύψασες ζημίες κρίνονται φυσιολογικές λόγω της εφαρμογής του μέτρου της αυτόματης επιστροφής δαπανών (claw back & rebate), που έχει επιβάλλει το Υπουργείο Υγείας στα Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια και το οποίο περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορία και αυξάνει τις ζημίες σε κάθε κλειόμενη χρήση.

Ειδικότερα ο διαχειριστής προτείνει την μείωση του εταιρικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων (189.000,00) ευρώ, με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων, χωρίς ουδεμία μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής των εταίρων, την σχετική τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του Καταστατικού της εταιρίας και την παροχή προς τον ίδιο σχετικής εξουσιοδότησης για τη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την ανωτέρω τροποποίηση.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού τέθηκε υπ' όψιν της Συνέλευσης όλο το κείμενο εν σχεδίων της ανωτέρω τροποποίησης του ανωτέρω άρθρου του καταστατικού και μετά από συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος, το σύνολο των εταίρων της εταιρείας που εκπροσωπεί το 100% του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ψήφισαν υπέρ της λήψης της κατωτέρω απόφασης ως εξής:

«Αποφασίζουμε και εγκρίνουμε α) τη μείωση του μείωση του εταιρικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων (189.000,00) ευρώ, με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων, χωρίς ουδεμία μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής των εταίρων, β) την σχετική τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του Καταστατικού της εταιρίας και γ) την παροχή προς τον διαχειριστή της εταιρείας σχετικής εξουσιοδότησης για τη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών για την ανωτέρω τροποποίηση.

Επίσης εγκρίνουμε το νέο κείμενο των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού μετά την τροποποίηση, όπως αυτά διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ είκοσι μία χιλιάδες (21.000,00) το οποίο, κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ είκοσι μία πέντε χιλιάδες (21.000,00) και διαιρείται σε επτά χιλιάδες (7.000,00) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ τριών (3) το καθένα.

Α. Ο Νικόλαος Οικονομίδης του Μηνά και της Φραγκούλας συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250) .

Β. Ο Μηνάς Πλάτων Οικονομίδης του Νικολάου και της Ζωής συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250) .

Γ. Η Μαρία Οικονομίδη του Νικολάου και της Ζωής συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250) .

Δ. Ο Αλέξιος Οικονομίδης του Νικολάου και της Ζωής συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250) .

2.Τα εταιρικά αυτά μερίδια που έλαβαν οι εταίροι αντιστοιχούν στο ποσό της εισφοράς τους και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία , συμμετέχει δε, ο

καθένας από αυτούς στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας με τόσες ψήφους όσες και τα εταιρικά τους μερίδια.

Επίσης, εξουσιοδοτούμε τον διαχειριστή της εταιρείας Νικόλαο Οικονομίδη να προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και ιδίως στην τήρηση όλης της διαδικασίας του άρ. 42 του Ν3190/1955 σχετικά με τη μείωση κεφαλαίου και κάθε άλλη αναγκαία από το νόμο και το καταστατικό διαδικασία.»

Θέμα Δεύτερο: Κωδικοποίηση του καταστατικού και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης και διαχειριστής της εταιρείας Νικόλαος Οικονομίδης γνωστοποιεί στους εταίρους ότι μετά την ανωτέρω τροποποίηση η εταιρεία πρέπει να προχωρήσει σε κωδικοποίηση του καταστατικού της για την ενσωμάτωση της τροποποίησης σ' αυτό.

Κατόπιν αυτού και αφού ετέθη υπ' όψιν της Συνέλευσης όλο το κείμενο εν σχεδίω της ανωτέρω κωδικοποίησης, η Συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας και παραχωρεί σχετική εξουσιοδότηση στον διαχειριστή της εταιρείας να προβεί σ' όλες τις αναγκαίες ενέργειας για την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Στη συνέχεια, επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, διαβάστηκε όλο το παρόν πρακτικό, επικυρώθηκε ομόφωνα στο σύνολό του και λύθηκε η συνεδρίαση, υπογράφεται δε ως εξής:

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ-ΠΛΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

3) Περίληψη του άνω πρακτικού καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών στις 20 Δεκεμβρίου 2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώριση (ΚΑΚ) 5074144, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 3520062/20.12.2024 ανακοίνωση της προϊσταμένης του Επιμελητηρίου Αθηνών αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν

4) Όπως δηλώνουν οι εμφανισθέντες ουδείς πιστωτής προέβαλε αντίρρηση για την κατά τα άνω μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

III) Ήδη σήμερα, με το παρόν συμβόλαιο, οι συμβαλλόμενοι στο παρόν Νικόλαος Οικονομίδης του Μηνά και της Φραγκούλας, Μηνάς Πλάτων Οικονομίδης του Νικολάου και της Ζωής, Μαρία θυγατέρα Νικολάου Οικονομίδη και της Ζωής, Αλέξιος Οικονομίδης του Νικολάου και της Ζωής, ως μοναδικοί εταίροι της παραπάνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, σε εκτέλεση της σχετικής αποφάσεως της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών αυτής αλλά και ενεργούντες σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3.190/1955, όπως ισχύει σήμερα, ως Γενική Συνέλευση των εταίρων, με ομόφωνη απόφαση τους προβαίνουν:

1) Στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου από διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) ΕΥΡΩ σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000)

ΕΥΡΩ δηλαδή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα (189.000,00) ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε έξι χιλιάδες τριακόσια (6.300) μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων,

2) Την τροποποίηση αναλόγως των άρθρων πέντε (5), επτά (7), τριάντα ένα (31) και τριάντα πέντε (35) του καταστατικού, τα οποία μετά την τροποποίηση των διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ είκοσι μία χιλιάδες (21.000,00) το οποίο, κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ είκοσι μία πέντε χιλιάδες (21.000,00) και διαιρείται σε επτά χιλιάδες (7.000,00) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ τριών (3) το καθένα.

Α. Ο Νικόλαος Οικονομίδης του Μηνά και της Φραγκούλας συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250).

Β. Ο Μηνάς Πλάτων Οικονομίδης του Νικολάου και της Ζωής συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250).

Γ. Η Μαρία Οικονομίδη του Νικολάου και της Ζωής συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250).

Δ. Ο Αλέξιος Οικονομίδης του Νικολάου και της Ζωής συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250).

2.Τα εταιρικά αυτά μερίδια που έλαβαν οι εταίροι αντιστοιχούν στο ποσό της εισφοράς τους και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία , συμμετέχει δε, ο καθένας από αυτούς στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας με τόσες ψήφους όσες και τα εταιρικά τους μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 31ο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. 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 αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3) Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί η αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου να είναι μικρότερη από ένα (1) ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 35^{Ο}

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί, απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, τη διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 36^{Ο}

3. Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας το οποίο με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΣΚΟΠΟΣ -ΕΔΡΑ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{ο}

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

"Συνιστάται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία "ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ Ε.Π.Ε". Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας θ' αποδίδεται σε πιστή μετάφραση".

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τις διατάξεις του Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας, με την οργάνωση, ίδρυση και λειτουργία για τον σκοπό αυτό ιδιωτικού πολυϊατρείου και διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών, απεικονίσεων, πυρηνικής ιατρικής και φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνεργάζεται και να συμβάλλεται για την ίδρυση και λειτουργία αστικών συνεταιρισμών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος των Αθηναίων και ιδιαίτερα το επί της οδού Μιχαλακοπούλου αριθμός 146 μισθωμένο κατάστημα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται είκοσι τρία (23) χρόνια, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού ίδρυσης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), ήτοι από 10 Οκτωβρίου 2007 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2030 ήτοι στις 10 Οκτωβρίου 2030.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Νόμος 3190/1955

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ είκοσι μία χιλιάδες (21.000,00) το οποίο, κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία με μία μόνο μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ είκοσι μία πέντε χιλιάδες (21.000,00) και διαιρείται σε επτά χιλιάδες (7.000,00) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ τριών (3) το καθένα.

Α. Ο Νικόλαος Οικονομίδης του Μηνά και της Φραγκούλας συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250).

Β. Ο Μηνάς Πλάτων Οικονομίδης του Νικολάου και της Ζωής συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250).

Γ. Η Μαρία Οικονομίδη του Νικολάου και της Ζωής συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250).

Δ. Ο Αλέξιος Οικονομίδης του Νικολάου και της Ζωής συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) εταιρικά μερίδια αξίας ΕΥΡΩ πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250).

2.Τα εταιρικά αυτά μερίδια που έλαβαν οι εταίροι αντιστοιχούν στο ποσό της εισφοράς τους και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία , συμμετέχει δε, ο καθένας από αυτούς στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας με τόσες ψήφους όσες και τα εταιρικά τους μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2) Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που · προβλέπει ο Νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) το λιγότερο μέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί

οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν.3190/1955.

4) Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα κι αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Επίσης, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν έγκυρα εφόσον κανείς απ' αυτούς δεν έχει αντίρρηση σε κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

2) Αν οι διαχειριστές δε συγκαλέσουν τη συνέλευση σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 και των επομένων του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

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 για 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 13ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν 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 τους διαχειριστές 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 14ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ- ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Διαχειριστής της εταιρίας ορίζεται ο εταίρος Νικόλαος Οικονομίδης του Μηνά και της Φραγκούλας, ο οποίος θα ενεργεί όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεώς της, που προβλέπονται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, με εξαίρεση τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες από το νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων, για αόριστο χρόνο

και μέχρι ανακλήσεώς του με απόφαση τη συνελεύσεως των εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με το Νόμο 319Ο/ 1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Δύναται όμως ο διαχειριστής, με ειδική συμβολαιογραφική πράξη να εξουσιοδοτήσει άλλο εταίρο σε όλες ή μερικές από τις εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις του. Ειδικότερα ο διαχειριστής: α) Θα εκπροσωπεί την εταιρία στα δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στα φορολογικά και διαιτητικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς σε κάθε Διοικητική, Οικονομική ή άλλη Αρχή ή Επιτροπή και σε κάθε Νομικό Πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, στις Τράπεζες καθώς και στους τρίτους, θα συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, θα διορίζει πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, θα επάγει, δίδει, αντεπάγει τους όρκους, που επιβάλλονται στην εταιρία, θα προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας, θα εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και θα ενεργεί κάθε άλλη πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό των εταιρικών υποθέσεων. β) Θα μπορεί να εισπράττει από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, χρήματα, θα μπορεί να παραλαμβάνει πράγματα και να δίνει αποδείξεις. γ) Θα υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. δ) Επίσης θα τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, που θα καταχωρεί τις αποφάσεις τους και το βιβλίο των Εταίρων, που θα καταχωρεί τα ονόματα των εταίρων, την ιθαγένεια, την διεύθυνση κατοικίας τους, τις

εισφορές τους και τις τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων. Επίσης θα εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των αποφάσεων των συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα των πρακτικών διαχείρισης από τα βιβλία, στα οποία αυτά καταχωρούνται. ε) Ο διαχειριστής θα μπορεί για ορισμένες από τις εξουσίες του να διορίζει και οποιοδήποτε τρίτο πληρεξούσιό του. Ο διαχειριστής και οι εταίροι, που εργάζονται στην εταιρία μπορεί να λαμβάνει μισθό ή ειδική αμοιβή και άλλα συγκεκριμένα οικονομικά οφέλη για τις προσωπικές υπηρεσίες, που προσφέρει στην εταιρία. Ο μισθός αυτός, που θα ορίζεται πάντοτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, αποτελεί δαπάνη της εταιρίας, της κατηγορίας των γενικών εξόδων. Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρίας, των εταίρων και των τρίτων, για παραβάσεις του Ν. 319Ο/1955 και του παρόντος καταστατικού ή για πταίσματα σχετικά με τη διαχείρισή του.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της, τυχόν, αξίωσης για αποζημίωση.

2) Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι.

3) Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρείται · στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α) Τα όργανα εσωτερικής Διοίκησης της εταιρίας είναι:

1) ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ της εταιρείας

2) ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, το οποίο απαρτίζεται από τους επιστημονικούς υπεύθυνους των τμημάτων και έχει την ευθύνη για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και της ιατρικής δεοντολογίας.

3) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. Αυτός εκλέγεται από τα μέλη του επιστημονικού Συμβουλίου και έχει τριετή θητεία. Εποπτεύει και συνεργάζεται για την υλοποίηση των αποφάσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου που έχουν τύχει και της εγκρίσεως των Διαχειριστών. Στην περίπτωση που οι διαχειριστές δεν συμμερίζονται τις αποφάσεις του επιστημονικού Διευθυντή, αυτός έχει το δικαίωμα της αρνησικυρίας επί των αποφάσεων του οργάνου. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον Ιατρικό Σύλλογο. Η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

4) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. Κάθε τμήμα της εταιρείας έχει επιστημονικό υπεύθυνο ιατρό, ο οποίος έχει την ευθύνη της ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών του τμήματος του.

5) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της εταιρείας ο οποίος φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων των Διαχειριστών.

Β) Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού καθορίζονται από τις οικίες διατάξεις, τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και της εν γένει υγειονομικής νομοθεσίας, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις ατομικές συμβάσεις εργασίας με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των ασθενών προς τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

ΑΡΘΡΟ 16ο.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στον Διαχειριστή και στους εταίρους η συμμετοχή σε άλλη ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία με οποιαδήποτε ιδιότητα η οποία να έχει τον ίδιο σκοπό με την παρούσα ως και να είναι μέτοχοι και μέλη διοικητικού συμβουλίου ιατρικής ανώνυμης εταιρείας η οποία να έχει τον ίδιο σκοπό με την παρούσα. Επίσης επιτρέπεται στο διαχειριστή και στους εταίρους ν' ασκούν ατομικά το επάγγελμα τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΑΡΘΡΟ 17ο.

1) Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2) Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων

και διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ίδιου Νόμου.

2) Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ.1. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του αρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Οι διαχειριστές των εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές 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 20ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή παύει να ισχύει όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 21^{Ο}

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά εκτός από άλλα που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία, θεωρούμενα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο.

1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.

2) Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Οι διαχειριστές ευθύνονται 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 λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 23^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1) Κάθε εταίρος ευθύνεται μέχρι του ποσού της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία χωρίς να έχει καμιά προσωπική ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας.

2) Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα 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 γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ"

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

5) Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσοτέρους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται "εις ολόκληρον" για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

6) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο εφόσον αποφασίσει για τούτο η συνέλευση με παμψηφία, και εφόσον είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

7) Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ν' αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

8) Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους το εταιρικό μερίδιο του περιέρχεται στους κληρονόμους του, κατά τις διατάξεις του κληρονομικού δικαίου, σε συνδυασμό και προς τις παραγράφους τέσσερα (4) και έξι (6) του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

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, ματαιώνεται στο σύνολό τους ή μερικά η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων, κατά τον συγκεκριμένο χρόνο.

3) Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια που χορήγησαν στην εταιρεία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου ή μετά από απόφαση της συνελεύσεως με παμψηφία.

2) Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφόσον πάρθηκε γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

ΑΡΘΡΟ 26ο.

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση 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 27ο

1) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, κατά τον λόγο τω εισφορών αυτών.

2) Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο με απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν ορίζουν διαφορετικά 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 το άρθρο 8 του ίδιου Νόμου, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 29ο.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν σχετική έγγραφη δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και λαμβάνουν την

αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.- Ρήτρα του καταστατικού η οποία αποκλείει το δικαίωμα εξόδου ή ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο την καταβολή της αξίας του εταιρικού μεριδίου των εξερχομένων εταίρων είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 30ο.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με παμψηφία.

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες 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 υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια στην περίπτωση δε 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 31ο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. 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 αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3) Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί η αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου να είναι μικρότερη από ένα (1) ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση, με επιμέλεια των διαχειριστών, μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3190/1955 και δύο φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας, της περίληψης της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία εγγράφως τις αντιρρήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν.3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' 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 την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (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 αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η αναγραφόμενη στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 34^{Ο}

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ -ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1) Η εταιρεία λύνεται:

α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος.

β) Με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

γ) Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/ 1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 35^{Ο}

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί, απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, τη διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 36^{Ο}

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 37ο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1) Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές, εκτός κι αν αποφασίσει αλλοιώς η συνέλευση των εταίρων.

2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.

3) Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν 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 τους εκκαθαριστές 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 των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8, όπως ισχύει

μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 39ο.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 40ο.

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ.1 του Ν. 319Ο/ 1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ.3 του ίδιου

άρθρου και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 41ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την τριακοστή (31η) Δεκεμβρίου 1998·

ΑΡΘΡΟ 42ο.

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 και ισχύει σήμερα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν απολύτως οι όροι του υπ' αριθμόν 3.725/8-9-1997 συμβολαίου μου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα υπ’ αριθμούς 3.949/1998, 5345/2003, 7.329/2008 και 9273/2020 συμβόλαια μου, όπως το τελευταίο διορθώθηκε με την υπ’ αριθμόν 9278/2020 πράξη μου.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα, αγωγή ή ένστασή

των για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Το παρόν θα καταχωρηθεί στα Βιβλία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι ένα (21) φύλλα.

Εισπράχθηκαν ευρώ πέντε (5) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023).

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τετρακόσια πενήντα δύο και εξήντα λεπτά (452,60), εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ (365,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (87,60). Παρακράτηση φόρου 20% ευρώ (73).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενη, οι οποία βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Έπονται υπογραφές (Τ.Σ.) ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΑ ΜΑΡΗ

Ακριβές αντίγραφο Πειραιάς αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Πειραιώς