ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: dzisim@acci.gr

Αθήνα,24/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 408032

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΘΕΞΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ – ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9289801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **588169**, η αρίθ 8722 / 21/03/2016 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 1, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και το νέο διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9289801000.

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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΛΑΡΙΣΗΣ 30, 11524, ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 8.722.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

- - - - - - - - - - - - -

Στην Αθήνα, σήμερα στις είκοσι μία (21) Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξη (2016), ημέρα Δευτέρα και στο εδώ διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Λαρίσης αρ. 30, όπου εδρεύει η εδώ εμφανιζομένη εταιρεία, **παρουσιάσθηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Νέας Ερυθραίας Αττικής ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΚΟ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, που εδρεύω στην Νέα Ερυθραία** (οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 146 και Στροφυλίου αρ. 21), **ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο: Νικόλαος Παπανικολάου του Σωτηρίου και της Αδριανής,** φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 28-06-1973, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Άρεως αριθμός 3), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 417.474/20-03-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μυκόνου Κυκλάδων, με Α.Φ.Μ. 061997405 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Ιθαγενείας.

Ο ρηθείς άνω Νικόλαος Παπανικολάου του Σωτηρίου και της Αδριανής ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Α/ Ότι τυγχάνει ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: "Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Μονοπρόσωπη Εταιρεία

Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΘΕΞΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ-ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Λαρίσης αρ. 30) και με Α.Φ.Μ. 997729310 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, που γράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 15-11-2012 με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009289801000.

Η εταιρεία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του με το Π.Δ. 419/10.12.1986 και του Π.Δ. 279/1993 και έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.905/18.03.2010 συμβολαίου μου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 4726 και ειδικό 1558 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2173/26-03-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 7.205/26-01-2011 συμβόλαιό μου, σκοπό τον αναφερόμενο στο άνω καταστατικό, κεφάλαιο Ευρώ τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00), το οποίο διαιρείται σε εκατό πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, καθένα από τα οποία είναι αξίας τριάντα ευρώ (30,00), το οποίο κατεβλήθη ολόκληρο από τον άνω μοναδικό εταίρο Νικόλαο Παπανικολάου του Σωτηρίου, ο οποίος ανέλαβε τα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια και έτσι μετέχει στην εταιρεία με μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής, σε συνδυασμό με το υπ' αριθμόν 8.036/25.01.2013 συμβόλαιό μου, με το οποίο τροποποίησε το άνω καταστατικό συμβόλαιό μου λόγω μεταφοράς της έδρας της εταιρείας στην σημερινή έδρα αυτής και λόγω επεκτάσεως του σκοπού αυτής και περαιτέρω προέβη σε Κωδικοποίηση του Καταστατικού αυτής, το οποίο την 30-01-2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 43069, και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 8942/ 18-12-2013 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Β/ ότι τώρα με το συμβόλαιο αυτό, ο εδώ εμφανιζόμενος, μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, κατόπιν του από 21-03-2016 **Πρακτικού** της Γενικής Συνέλευσης, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, της παρούσης άλλωστε εχούσης και τον χαρακτήρα της αυτοκλήτου γενικής συνελεύσεως, **δηλώνει ότι προβαίνει:**

α) στην αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας και η εταιρεία από τούδε και εφεξής θα έχει διακριτικό τίτλο: «ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και τροποποιεί κατά τούτο το ΑΡΘΡΟ 1 του καταστατικού.

β/ στην ίδρυση υποκαταστήματος (φαρμακείου) στον Ορνό Δήμου Μυκόνου και

γ/ στην επέκταση του σκοπού της εταιρείας, ο δε σκοπός αυτός θα είναι η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας γενικά και ειδικά προστίθενται τα κατωτέρω:

«1. Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση φαρμακείου, σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 5607/1932, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4334/15, Ν.4336/16, τις ΚΥΑ 82289/29.10.15 και 6915/29.1.2016 και ισχύει, η πώληση προς το κοινό, ελεύθερα ή κατόπιν ιατρικών συνταγών, κάθε είδους από τα νομίμως κυκλοφορούντα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών, η παρασκευή κάθε είδους φαρμακευτικού παρασκευάσματος και η πώληση αυτού και γενικά η διενέργεια κάθε εργασίας που επιτρέπεται σε φαρμακοποιούς και φαρμακεία από τη φαρμακευτική νομοθεσία ή οποιαδήποτε άλλη ειδική ή γενική διάταξη νόμου.**»**

Ο ανωτέρω σκοπός λαμβάνει αρίθμηση -1- στο ΑΡΘΡΟ 3 του καταστατικού, μεταβαλλομένης αναλόγως της αριθμήσεως των λοιπών σκοπών αυτής και **ούτω τροποποιεί αυτός (ο εδώ εμφανισθείς), σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ΑΡΘΡΟ 3 του Καταστατικού.**

Κατόπιν των ανωτέρω ο εδώ εμφανισθείς, ως μοναδικός εταίρος της ρηθείσης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της παρούσης άλλωστε εχούσης και τον χαρακτήρα της

αυτοκλήτου γενικής συνελεύσεως, δηλώνει ότι **κωδικοποιεί το καταστατικό της εταιρείας** σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, το οποίο ισχύει στο εξής, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο: «ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και ειδικότερα το διαμέρισμα του πρώτου (α') ορόφου της πολυκατοικίας που κείται επί της οδού Λαρίσης αρ. 30. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση φαρμακείου, σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 5607/1932, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4334/15, Ν.4336/16, τις ΚΥΑ 82289/29.10.15 και 6915/29.1.2016 και ισχύει, η πώληση προς το κοινό, ελεύθερα ή κατόπιν

ιατρικών συνταγών, κάθε είδους από τα νομίμως κυκλοφορούντα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών, η παρασκευή κάθε είδους φαρμακευτικού παρασκευάσματος και η πώληση αυτού και γενικά η διενέργεια κάθε εργασίας που επιτρέπεται σε φαρμακοποιούς και φαρμακεία από τη φαρμακευτική νομοθεσία ή οποιαδήποτε άλλη ειδική ή γενική διάταξη νόμου.

2. Η αγορά παντός είδους ακινήτων, ήτοι ενδεικτικά κτιρίων, οικοδομών, επαγγελματικών χώρων και η επί κέρδει μεταπώλησή τους ή η εκμετάλλευση και διαχείριση αυτών.
3. Η αγορά οικοπέδων ή αγροκτημάτων με σκοπό την ανέγερση επ' αυτών παντός είδους οικοδομών, ήτοι ενδεικτικά επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων, γραφείων, ξενοδοχείων, οικιών, αποθηκών, θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λπ. με ίδια ή ξένα υλικά και η επί κέρδει μεταπώλησή τους ή η εκμετάλλευση και διαχείριση αυτών.
4. Η εκμίσθωση όλων των ανωτέρω χώρων, καθώς και η με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης τους.
5. Η αγορά, ανέγερση ή ίδρυση και εκμετάλλευση παντός είδους εγκαταστάσεων, ήτοι ενδεικτικά εμπορικών, αθλητικών, τουριστικών, ξενοδοχειακών, κέντρων ψυχαγωγίας κλπ.
6. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την ανέγερση, κατασκευή, ανοικοδόμηση, επέκταση, μετατροπή, διατήρηση και αναπαλαίωση οποιουδήποτε κτιρίου, κατοικίας, ξενοδοχείου και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων και ακινήτων για την εκμετάλλευση αυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
7. Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού, αλλοδαπών εταιρειών (αντιπροσωπεία , FRANCHISING κλπ.).
8. Η παροχή και η προσφορά στο εσωτερικό ή το εξωτερικό κάθε φύσεως υπηρεσιών με αμοιβή και προμήθεια και/ή με

οιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο με αντάλλαγμα προς άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, περιλαμβανομένης της διαχειρίσεως της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τέτοιων προσώπων και η διενέργεια κάθε πράξης προς όφελος και/ή για λογαριασμό τέτοιων προσώπων.

9. Η αντιπροσώπευση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό εργοστασίων, οίκων, καταστημάτων, επιχειρήσεων, εμπόρων, πωλητών, γραφείων μελετών καθώς και προμηθευτών πρώτων υλών, αναγκαίων ή συναφών προς την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.
10. Η ανάληψη και κράτηση μετοχών σε εταιρείες ή σε άλλα νομικά πρόσωπα σαν μέτοχοι και/ή σαν ονομαστικός μέτοχος (nominee shareholder) και γενικά η προσφορά και παροχή οργανωτικής ή διαχειριστικής φύσεως εργασία ή διαχειριστικής φύσεως βοήθεια ή συμβουλή και η διενέργεια των εργασιών των συμβούλων ή γνωμοδοτών.
11. Η διεξαγωγή των εργασιών και επιχειρήσεων των συμβούλων σε θέματα σχετικά με την διοίκηση, οργάνωση επιχειρήσεων, την εκπαίδευση προσωπικού για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, την αξιοποίηση και επένδυση κεφαλαίου, αποθεματικών, μετοχών, χρημάτων και η παροχή συμβουλών αναφορικά με τα μέσα και μεθόδους για την περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο όλων των ειδών των επιχειρήσεων και/ή βιομηχανιών και όλων των συστημάτων και/ή διαδικασιών σχετιζομένων με την παραγωγή, αποθήκευση, διανομή, διαφήμιση και πώληση αγαθών και/ή ασφαλειών και/ή κινητών ή ακινήτων και/ή συναφών αντικειμένων σχετιζομένων με την παροχή υπηρεσιών.

12. Η απόκτηση με αγορά, δωρεά, ανταλλαγή ή με άλλο τρόπο κατοχή, εγγραφή στο όνομα της εταιρείας διαχείριση, ανταλλαγή, εκχώρηση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, διαχείριση, ανάπτυξη, υποθήκευση, επιβάρυνση, πώληση ή με άλλο τρόπο διάθεση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας οποιασδήποτε φύσεως, περιλαμβανομένων γαιών, οικοπέδων, αγροτεμαχίων, οικοδομών, κτιρίων καθώς και οποιασδήποτε δουλείας προνομίου, άδειας, μοίρας, μεριδίου, συμφέροντος ή άλλου δικαιώματος πάνω ή σε σχέση με κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία.
13. Η ανέγερση, βελτίωση, μετατροπή, επέκταση, εξοπλισμός, επίπλωση, διαχείριση, λειτουργία, διεύθυνση οικοδομών, κτιρίων, οικοδομικών και άλλων εγκαταστάσεων, έργων, χώρων ή άλλων κατασκευών και γενικά η ανάπτυξη βελτίωση και διαχείριση περιουσίας που ανήκει ή βρίσκεται στην κατοχή, έλεγχο ή διαχείριση της εταιρείας.
14. Η διεξαγωγή επενδυτικών επιχειρήσεων και προς το σκοπό αυτό η κτήση με δωρεά ή αγορά, με την υπογραφή του ιδρυτικού εγγράφου και/ή με την ανάληψη υποχρέωσης προς εγγραφή για ορισμένο αριθμό μετοχών ή για μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από άλλους και η απόκτηση ή εγγραφή στο όνομα είτε της εταιρείας είτε στο όνομα καταπιστευματοδόχων, μετοχών, μονάδων μετοχικού κεφαλαίου, ομολόγων, ομολογιών, ομολογιακού κεφαλαίου, γραμματίων, χρεογράφων, αξιόγραφων ή άλλων ασφαλειών κάθε είδους εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από οποιαδήποτε εταιρεία ή Κυβέρνηση ή άλλη Αρχή, ή άσκηση όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων τα οποία πηγάζουν από την κατοχή ή ιδιοκτησία τούτων και η πώληση αντικατάσταση, υποθήκευση, ενεχυρίαση αντικατάσταση ή με άλλο τρόπο διάθεση τούτων.
15. Η εξαγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση όλου ή μέρους της επιχείρησης, περιουσίας και υποχρεώσεων οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, οίκου ή προσώπου των οποίων οι

σκοποί εμπίπτουν είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς στους σκοπούς της εταιρείας ή οποιουσδήποτε από αυτούς και η διεξαγωγή, εκκαθάριση ή διάλυση οποιασδήποτε τέτοιας επιχείρησης.

16. Η επένδυση των διαθέσιμων χρημάτων της εταιρείας και προς το σκοπό αυτό η κτήση, διατήρηση, ανταλλαγή, αξιοποίηση μετοχών, ομολόγων ή άλλων χρεογράφων ή αξιόγραφων ως και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμφερόντων δικαιωμάτων ή άλλης κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας.
17. Η καταβολή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή άλλους χρήσιμους δημοσίου χαρακτήρα σκοπούς, η ενίσχυση των οποίων μπορεί κατά τη κρίση της εταιρείας, να συμβάλει στην επαύξηση της φήμης ή της δραστηριότητας της εταιρείας μεταξύ του προσωπικού της, των πελατών της ή του κοινού.
18. Η ίδρυση, παραγωγή ή συμμετοχή στην ίδρυση οποιασδήποτε εταιρείας και η απόκτηση με εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο ή αποδοχή, λήψη, κατοχή, ανταλλαγή, πώληση ή με άλλο τρόπο διάθεση μετοχών, κεφαλαίου, ομολόγων ή άλλων χρεογράφων ή συμφερόντων οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης.
19. Η σύναψη συμφωνιών, συμβάσεων και η διεξαγωγή κάθε πράξης με οποιαδήποτε Κρατική, Κυβερνητική, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή με οποιοδήποτε πρόσωπο η οποία κάτω από τις περιστάσεις θα κριθεί αναγκαία ή βοηθητική για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας.
20. Η συγχώνευση, συνεταιρισμός, συμμετοχή στα κέρδη, ένωση με οποιονδήποτε τρόπο, σύμπραξη, οικονομική διευθέτηση ή συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο

φυσικό ή νομικό, που έχει τις εργασίες του είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και διεξάγει ή ασχολείται ή ενδιαφέρεται να διεξάγει ή ασχοληθεί με οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που η εταιρεία δικαιούται να διεξάγει ή μπορεί κατά τη γνώμη των συμβούλων να διεξαχθεί παράλληλα με τις εργασίες της εταιρείας ή με τρόπο που εξυπηρετεί άμεσα τους σκοπούς της εταιρείας.

21. Η αγορά ιατρικών μηχανημάτων με σκοπό την ενοικίαση ή μεταπώληση τους.
22. Η διενέργεια οποιασδήποτε γενικά πράξης που θα κριθεί χρήσιμη, υποβοηθητική, συντελεστική ή πρόσφορη για την επίτευξη, άμεσα ή έμμεσα, των πιο πάνω σκοπών ή οποιουδήποτε από αυτούς.
23. Η αγορά και εμπορία χονδρικά ή λιανικά, παραφαρμακευτικών σκευασμάτων, σκευασμάτων διατροφής, βιταμινών, βιολογικών τροφίμων, ορθοπεδικών ειδών, νοσοκομειακών ειδών, βρεφικών ειδών, ενδυμάτων για προληπτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ιατρικών υποδημάτων, δερμοκαλλυντικών, αρωμάτων, ειδών μακιγιάζ και όλων των συναφών με τα ανωτέρω.
24. Η παροχή υπηρεσιών από ιατρούς, αισθητικούς, φυσικοθεραπευτές μετά από την έκδοση σχετικών αδειών, όπου ορίζει ο Νόμος και
25. Η εμπορία όλων των ανωτέρω μέσω διαδικτύου.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500), το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Παπανικολάου κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) και ανέλαβε και τα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια και έχει την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων 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.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1955.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον μοναδικό εταίρο Νικόλαο Παπανικολάου

του Σωτηρίου, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

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

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

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2011.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που

πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής Νικόλοας Παπανικολάου του Σωτηρίου, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση του εμφανισθέντα, σύμφωνα με το Ν. 1599/ 1986, η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε εννέα (9) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ενός ευρώ για το πρωτότυπο και δύο ευρώ και πενήντα λεπτά για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως πέντε αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια είκοσι οκτώ, εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ διακόσια ενενήντα εννέα και τριάντα εννέα λεπτά και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) ευρώ είκοσι οκτώ και εξήντα ένα λεπτά. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εβδομήντα πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά. Συνολικό ποσό ευρώ τετρακόσια έξι και ενενήντα τέσσερα λεπτά.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος το άκουσε, βεβαίωσε ολόκληρο

το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς κι εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Νικόλαος Παπανικολάου του Σωτηρίου