



Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRA MOURGELA
Ημερομηνία: 2026.03.30 08:59:43 EEST
Τόπος: Υπηρεσία ΓΕΜΗ Ε.Β.Ε.Πειραιώς

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γεωργίου Κασσιμάτη 1

Τ.Κ.: 18531

Τηλέφωνο: 2104177241

E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 30/03/2026

Αριθ.Πρωτ.: 4051423

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **PETHEALTH ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PETHEALTH Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008035301000**.

Την **30/03/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6005224**, η αριθ 6293 / 11/03/2026 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 11/03/2026 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ αποφασίστηκε η μεταβίβαση μεριδίων, η τροποποίηση του άρθρου 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**PETHEALTH ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο **PETHEALTH Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008035301000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δήμητρα Μουργελά

ΑΡΙΘΜΟΣ 6.293

1. ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ: 120.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ: 457.265,80

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

3. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα, έντεκα (11) Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στον τέταρτο (4^ο) όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μασσαλίας αριθμός 10 & Σόλωνος και σε εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΥ του Δημητρίου** (Α.Φ.Μ. 122304138 Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής) με έδρα την Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο:

1) Αδαμαντία Κρομμύδα, σύζυγος Γεωργίου Κρομμύδα, το γένος Αλέξανδρου και Ευφροσύνης Χαρίση, συνταξιούχος, γεννημένη στις 30-7-1952 στη Σιταριά Ιωαννίνων, κάτοικος Παρακαλάμου Ιωαννίνων, κάτοχος του με στοιχεία Α02360820/4-10-2025 δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί

από το Α.Τ. Πογωνίου με ισχύ έως 3-10-2035, με Α.Φ.Μ. 114468796,

2) Αλέξανδρος Κρομμύδας του Γεωργίου και της Αδαμαντίας, κτηνίατρος, γεννημένος στις 17-10-1973 στο Wiesbaden Γερμανίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Λεωφόρος Ιωνίας αριθμός 182, κάτοχος του με στοιχεία Α01140824/23-11-2024 δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Αλίμου με ισχύ έως 22-11-2034, με Α.Φ.Μ. 059882035, και

3) Βασιλική Μανιού του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, κτηνίατρος, γεννημένη στις 31-5-1978 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδό Αμπελιών αριθμός 7, κάτοχος του με στοιχεία Α00922574/26-9-2024 δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Διονύσου με ισχύ έως 25-9-2034, με Α.Φ.Μ. 103956043

Οι εμφανισθέντες ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας πράξης, με την οποία δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Ότι οι εκ των εμφανισθέντων Αδαμαντία Κρομμύδα, σύζυγος Γεωργίου Κρομμύδα, το γένος Αλέξανδρου και Ευφροσύνης Χαρίση και Βασιλική Μανιού του Γεωργίου και της Ευαγγελίας τυγχάνουν μοναδικές εταίροι, κατέχουσες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΡΕΤΗΕΑΛΤΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΡΕΤΗΕΑΛΤΗ Ε.Π.Ε.» η οποία εδρεύει στον Δήμο Περιστερίου Αττικής, οδός 25^{ης} Μαρτίου αριθμός 114, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 8035301000, Α.Φ.Μ.

998589183 και Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής (στο εξής για συντομία «Εταιρεία»).

Η Εταιρεία αυτή συστάθηκε με την υπ' αριθ. 8.844/25-1-2008 πράξη-Καταστατικό της συμβ/φου Αθηνών Ελένης θυγατέρας Νικολάου Κρομμύδα, το οποίο καταχωρίστηκε στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 1650 και ειδικό αριθμό 481 στις 30-1-2008 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 667/30-1-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως το καταστατικό της στη συνέχεια τροποποιήθηκε: 1) με την υπ' αριθ. 23.892/30-10-2008 πράξη του συμβ/φου Αθηνών Ηλία Χαριλάου Παπασταθόπουλου η οποία καταχωρίστηκε στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 16909 και ειδικό αριθμό 4884 στις 6-11-2008 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθ. 12.515/6-11-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 2) με την υπ' αριθ. 23.953/27-11-2008 πράξη του άνω συμβ/φου Αθηνών Ηλία Χαριλάου Παπασταθόπουλου, η οποία καταχωρίστηκε στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 18901 και ειδικό αριθμό 5421 στις 3-12-2008 και σε δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθ. 13.412/3-12-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 3) με την υπ' αριθ. 24.920/20-10-2009 πράξη του άνω συμβ/φου Αθηνών Ηλία Χαριλάου Παπασταθόπουλου, η οποία καταχωρίστηκε στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 16842 και ειδικό αριθμό 527 στις 22-10-2009 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθ. 12.619/22-10-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 4) με την υπ' αριθ. 363/06-12-2011 πράξη της συμβ/φου Αθηνών Αναστασίας Δημητρίου Μπάνου, η οποία καταχωρίστηκε στα οικεία Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό

19.879 και ειδικό αριθμό 5.556 στις 8-12-2011 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθ. 12.870/9-12-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.και Ε.Π.Ε.), 5) με την υπ' αριθ. 7.398/19-01-2015 πράξη της συμβ/φου Αθηνών Αθανασίας Βασιλείου Οικονόμου, η οποία καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 21-1-2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 296397, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 2829/23-1-2015 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, 6) με την υπ' αριθ. 9.946/19-3-2019 πράξη της συμβ/φου Αθηνών Αθανασίας Βασιλείου Οικονόμου, η οποία καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 8-4-2019 με Κ.Α.Κ. 1720625, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 1538833/9-4-2019 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, και 7) με το υπ' αριθ. 6.188/10-12-2025 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 30-12-2025 με Κ.Α.Κ. 5821331, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 3906610/30-12-2025 Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) καθώς και οι υπό 5) και 6) Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτώνται στην υπ' αριθ. 6.055/2025 πράξη μου, ενώ η υπό 7) Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτάται στο παρόν. Η Εταιρεία αυτή δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, ούτε λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, όπως δήλωσαν υπεύθυνα οι άνω μοναδικές εταίροι της.

Συγκεκριμένα, η πρώτη συμβαλλόμενη Αδαμαντία Κρομμύδα, σύζυγος Γεωργίου Κρομμύδα, το γένος Αλέξανδρου και Ευφροσύνης Χαρίση κατέχει κατά πλήρη κυριότητα δύο χιλιάδες

(2.000) εταιρικά μερίδια της ως άνω Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ έκαστο, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ, τα οποία αποτελούν το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ η τρίτη συμβαλλόμενη Βασιλική Μανιού του Γεωργίου και της Ευαγγελίας κατέχει τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια της ως άνω Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ έκαστο, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) ευρώ, τα οποία αποτελούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

A. ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΉΔΗ ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν η πρώτη συμβαλλόμενη Αδαμαντία Κρομμύδα, σύζυγος Γεωργίου Κρομμύδα, το γένος Αλέξανδρου και Ευφροσύνης Χαρίση (στο εξής για συντομία «παρέχουσα») δηλώνει ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει στον αφετέρου συμβαλλόμενο γιο της Αλέξανδρο Κρομμύδα του Γεωργίου και της Αδαμαντίας (στο εξής για συντομία «αποδεχόμενος την παροχή»), κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, λόγω γονικής παροχής σύμφωνα με το άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα, άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος, από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον και για λόγους ευπρέπειας και σε ένδειξη ιδιαίτερης αγάπης και ευγνωμοσύνης της προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο γιο της και για τη διατήρηση της οικονομικής και της οικογενειακής αυτοτέλειάς του, όλα τα ανήκοντα σε αυτή εταιρικά μερίδια της ως άνω Εταιρείας, συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ, δηλαδή το

σύνολο της εταιρικής της μερίδας, και αποχωρεί από την Εταιρεία.

Η παρέχουσα δήλωσε: α) ότι τα προαναφερόμενα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται από αυτή προς τον αποδεχόμενο την παροχή ελεύθερα μεταβιβάσιμα και ελεύθερα από οποιοδήποτε ενοχικό ή εμπράγματο περιορισμό ή δικαίωμα, βάρος, δέσμευση, εμπράγματο ή μη δικαίωμα τρίτου, φιλονικία ή διεκδίκηση, διένεξη, αξίωση, εκχώρηση, απαίτηση ή δικαίωμα τρίτου, δικαιώματα πρώτης προσφοράς ή προτίμησης, δικαιώματα προαίρεσης (options) υπέρ τρίτων ή απαιτήσεις, δικαιώματα ή υποχρεώσεις τρίτων ή υπέρ τρίτων σχετικά με αυτά, ελεύθερα από κάθε βάρος γενικά, φόρο, από οποιοδήποτε χρέος, μεσεγγύηση, ενεχυρίαση, κατάσχεση και κάθε είδους φιλονικία και διένεξη όπως επίσης και κάθε είδους εν γένει νομικό ελάττωμα, ενώ η μεταβίβαση αυτών δια του παρόντος δεν απαγορεύεται, ούτε προσκρούει στο νόμο ή και στο Καταστατικό της Εταιρείας, β) ότι απεκδύεται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμα της στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια και αναγνωρίζει τον δεύτερο συμβαλλόμενο απόδεχόμενο την παροχή τέλειο και αποκλειστικό κύριο, νομέα και κάτοχο αυτών, ο οποίος θα μπορεί στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει, κατά απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, γ) ότι επιθυμεί η παρούσα γονική παροχή να μη συνυπολογιστεί στην κληρονομική μερίδα του αποδεχόμενου την παροχή γιου της και δ) ότι παραιτείται από κάθε γενικά δικαίωμά της, αγωγή και ένστασή της για διάρρηξη, ακύρωση και γενικά προσβολή της σύμβασης αυτής και ανάκλησης της γονικής παροχής την οποία συνιστά με το παρόν, γιατί

αναγνωρίζει ότι αυτή γίνεται για εκπλήρωση ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος και από γονικό ενδιαφέρον και ότι αυτή δεν υπερβαίνει ούτε εξαντλεί το λογικό μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις και συνεπώς δεν αποτελεί δωρεά εν όλω ή εν μέρει κατά την έννοια του άρθρου 1509 του Αστικού Κώδικα.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος Αλέξανδρος Κρομμύδας του Γεωργίου και της Αδαμαντίας δήλωσε ότι αποδέχεται με ευγνωμοσύνη τη γονική παροχή των προαναφερομένων εταιρικών μεριδίων από την αφενός συμβαλλόμενη μητέρα του, τα οποία παρέλαβε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του, και ευχαριστεί την αφενός συμβαλλόμενη.

Τέλος, οι άνω πρώτη και δεύτερος συμβαλλόμενοι καθόρισαν την αξία των παρεχομένων εταιρικών μεριδίων, για την επιβολή του φόρου που αναλογεί, και για τα υπόλοιπα έξοδα, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1055/2003, σε τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (457.265,80). Για το ποσό αυτό, υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Α.Α.Δ.Ε. «myPROPERTY» η υπ' αριθ. καταχώρησης 2867396 και δήλωσης 19928/11-3-2026 κοινή δήλωση φόρου γονικής παροχής με αρμόδιο το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με Α.1249/2021 Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 5779/Β/10-12-2021). Αντίγραφο της δήλωσης αυτής, η οποία συμπληρώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσαν οι εδώ συμβαλλόμενοι και με δική τους ευθύνη, προσαρτάται στο παρόν.

Ρώτησα τους άνω πρώτη και δεύτερο συμβαλλόμενους σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 3 του Ν.5219/2025 αν έχει

συσταθεί μεταξύ τους άλλη γονική παροχή ή δωρεά και μου απάντησαν αρνητικά. Υπενθύμισα δε σ' αυτούς τις έννομες συνέπειες σε περίπτωση ανακρίβειας της δήλωσής τους.

Η πρώτη συμβαλλόμενη παρέχουσα δήλωσε ότι γεννήθηκε στις 30-7-1952 στη Σιταριά Ιωαννίνων και ότι ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδεχόμενος την παροχή είναι γνήσιο παιδί της.

B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης, ο δεύτερος συμβαλλόμενος Αλέξανδρος Κρομμύδας του Γεωργίου και της Αδαμαντίας και η τρίτη συμβαλλόμενη Βασιλική Μανιού του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, μοναδικοί πλέον εταίροι της ως άνω Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΤΗΕΑΛΤΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΡΕΤΗΕΑΛΤΗ Ε.Π.Ε.», συνέρχονται αυτόκλητα ενώπιον μου σε Συνέλευση των Εταίρων σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο, και αποφασίζουν τη σχετική τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού περί του εταιρικού κεφαλαίου και την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, οι δεύτερος και τρίτη συμβαλλόμενοι:

1) Τροποποιούν το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 5ο

Με την από 19-01-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο εξ Ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών της εταιρείας της χρήσης 01-01-2014 έως 31-12-2014 και με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ έκαστο, τα οποία ανέλαβαν οι τότε εταίροι Βασιλική Μανιού του Γεωργίου και της Ευαγγελίας και Αδαμαντία σύζυγος Γεωργίου Κρομμύδα το γένος Αλεξάνδρου και Ευφροσύνης Χαρίση. κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, το οποίο κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση ισόποσων αδιανέμητων κερδών της χρήσης 01-01-2014 έως 31-12-2014, οι δε εταίροι συμμετείχαν στο κεφάλαιο κατέχοντας τα παρακάτω μερίδια: 1– Η εταίρος Βασιλική Μανιού του Γεωργίου και της Ευαγγελίας κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) Ευρώ με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, δηλαδή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στο εταιρικό κεφάλαιο, και 2– Η εταίρος Αδαμαντία σύζυγος Γεωργίου Κρομμυδα, το γένος Αλεξάνδρου και Ευφροσύνης Χαρίση, κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από

δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, δηλαδή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στο εταιρικό κεφάλαιο.

Με την από 19-03-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας το εταιρικό κεφάλαιο εξ Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών της εταιρίας της χρήσης 01-01-2018 έως 31-12-2018 δι' αύξησης της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων εταιρικών μεριδίων κατά το ποσό των τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστου εξ αυτών, η οποία (ονομαστική αξία) μεταβάλλεται από το ποσό των τριάντα (30,00) Ευρώ, έκαστο, στο ποσό των εξήντα (60,00) Ευρώ, έκαστο, κατ' ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησής τους δια δηλώσεώς τους προς την εταιρία και δι' ενσωμάτωσης της αναλογίας συμμετοχής εκάστης στην αύξηση κεφαλαίου στα υφιστάμενα μερίδιά τους.

Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ το καθένα, το οποίο κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση ισόποσων αδιανέμητων κερδών, οι δε εταίροι συμμετείχαν στο κεφάλαιο κατέχοντας τα παρακάτω μερίδια: 1– Η εταίρος Βασιλική Μανιού του Γεωργίου και της Ευαγγελίας κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) Ευρώ με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, δηλαδή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στο εταιρικό κεφάλαιο, και 2– Η εταίρος Αδαμαντία σύζυγος Γεωργίου Κρομμύδα, το γένος Αλεξάνδρου και Ευφροσύνης

Χαρίση, κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) Ευρώ με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, δηλαδή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στο εταιρικό κεφάλαιο.

Τέλος, η εκ των εταίρων Αδαμαντία σύζυγος Γεωργίου Κρομμύδα, το γένος Αλεξάνδρου και Ευφροσύνης Χαρίση εκχώρησε και μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτή δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, δηλαδή το σύνολο της εταιρικής της μερίδας, στον γιο της Αλέξανδρο Κρομμύδα του Γεωργίου και της Αδαμαντίας, λόγω γονικής παροχής σύμφωνα με το άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα, άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος, και αποχώρησε από την Εταιρεία.

Κατόπιν αυτού σήμερα οι εταίροι συμμετέχουν στο κεφάλαιο κατέχοντας τα παρακάτω μερίδια:

1– Η εταίρος Βασιλική Μανιού του Γεωργίου και της Ευαγγελίας συνολικά συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας σε ποσό ευρώ εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ, έκαστο, δηλαδή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στο εταιρικό κεφάλαιο.

2– Ο εταίρος Αλέξανδρος Κρομμύδας του Γεωργίου και της Αδαμαντίας συνολικά συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας σε ποσό ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ, έκαστο,

δηλαδή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στο εταιρικό κεφάλαιο.»

2) Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης, κωδικοποιούν το Καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εταιρεία θα έχει την επωνυμία «ΡΕΤΗΕΑΛΤΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΡΕΤΗΕΑΛΤΗ Ε.Π.Ε.» και για τις συναλλαγές στην αλλοδαπή «ΡΕΤΗΕΑΛΤΗ L.T.D.».

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής και ειδικότερα το επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου αριθμός 114 κατάστημα αυτής.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, καταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων.

2.- Κάθε εταίρος οπουδήποτε και εάν έχει την κατοικία του για διαφορές με την εταιρεία, δωσιδικεί στην έδρα της.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρεία έχει σαν σκοπό:

- 1.- Την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ζωοτροφών.
- 2.- Την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία εξοπλισμού κτηνιατρικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, κτηνιατρικών συγγραμμάτων, φαρμάκων και κάθε άλλου συναφούς είδους και εξοπλισμού.
- 3.- Την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός είδους προϊόντων και ειδών που απευθύνονται στην διατροφή, την υγεία και τον καλλωπισμό και γενικά στην με οποιονδήποτε τρόπο εξυπηρέτηση ζώων και πτηνών.
- 4.- Την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία φαρμακευτικών, διαιτητικών προϊόντων και προϊόντων ειδικής διατροφής. Επίσης, την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία απολυμαντικών προϊόντων.
- 5.- Την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών ειδών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων ειδικής διατροφής, χημικών προϊόντων, καλλυντικών και ειδών βρεφικής ανάπτυξης.
- 6.- Τη λιανική πώληση των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους (1), (2), (3), (4) και (5).
- 7.- Την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων (διαγνωστικά όργανα και αντιδραστήρια, νοσοκομειακά προϊόντα).
- 8.- Την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διεξαγωγής εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

9.- Την παραγωγή και συσκευασία παραφαρμακευτικών προϊόντων.

10.- Την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικού εργαστηρίου.

11.- Την ανάπτυξη δικτύου συνεργαζομένων καταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εμπορία των ανωτέρω ειδών και προϊόντων με την μέθοδο της σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).

12.- Την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βιομηχανικών και εμπορικών οίκων, Ελληνικών ή Αλλοδαπών που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας όμοιο ή παρεμφερές με τα αντικείμενα που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 1 έως 11.

13.- Την ίδρυση, την ολική ή μερική εξαγορά και την με κάθε τρόπο συμμετοχή, σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς και την σύμπραξη με αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο.

14.- Κάθε άλλη συναφή με τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριότητα ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ρητά.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας ή και στο εξωτερικό καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, εκθέσεις κ.λπ., να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με παρόμοιο σκοπό, να συμμετέχει σ' άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ή που θα συσταθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και οι οποίες θα

επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να συναλλάσσεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με οποιονδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και άρχισε από την ημέρα που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ανακοίνωση για την καταχώρηση του αρχικού καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ –

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 5ο

Με την από 19-01-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο εξ Ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών της εταιρείας της χρήσης 01-01-2014 έως 31-12-2014 και με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ έκαστο, τα οποία ανέλαβαν οι τότε εταίροι Βασιλική Μανιού του Γεωργίου και της Ευαγγελίας και Αδαμαντία σύζυγος Γεωργίου Κρομμύδα

το γένος Αλεξάνδρου και Ευφροσύνης Χαρίση. κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, το οποίο κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση ισόποσων αδιανέμητων κερδών της χρήσης 01-01-2014 έως 31-12-2014, οι δε εταίροι συμμετείχαν στο κεφάλαιο κατέχοντας τα παρακάτω μερίδια: 1– Η εταίρος Βασιλική Μανιού του Γεωργίου και της Ευαγγελίας κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) Ευρώ με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, δηλαδή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στο εταιρικό κεφάλαιο, και 2– Η εταίρος Αδαμαντία σύζυγος Γεωργίου Κρομμυδα, το γένος Αλεξάνδρου και Ευφροσύνης Χαρίση, κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, δηλαδή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στο εταιρικό κεφάλαιο.

Με την από 19-03-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας το εταιρικό κεφάλαιο εξ Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών της εταιρίας της χρήσης 01-01-2018 έως 31-12-2018 δι' αύξησης της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων εταιρικών μεριδίων κατά το ποσό των τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστου εξ αυτών, η οποία (ονομαστική αξία) μεταβάλλεται από το ποσό των τριάντα (30,00) Ευρώ, έκαστο,

στο ποσό των εξήντα (60,00) Ευρώ, έκαστο, κατ' ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησής τους δια δηλώσεώς τους προς την εταιρία και δι' ενσωμάτωσης της αναλογίας συμμετοχής εκάστης στην αύξηση κεφαλαίου στα υφιστάμενα μερίδιά τους.

Έτσι, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ το καθένα, το οποίο κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση ισόποσων αδιανέμητων κερδών, οι δε εταίροι συμμετείχαν στο κεφάλαιο κατέχοντας τα παρακάτω μερίδια: 1– Η εταίρος Βασιλική Μανιού του Γεωργίου και της Ευαγγελίας κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) Ευρώ με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, δηλαδή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στο εταιρικό κεφάλαιο, και 2– Η εταίρος Αδαμαντία σύζυγος Γεωργίου Κρομμύδα, το γένος Αλεξάνδρου και Ευφροσύνης Χαρίση, κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) Ευρώ με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, δηλαδή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στο εταιρικό κεφάλαιο.

Τέλος, η εκ των εταίρων Αδαμαντία σύζυγος Γεωργίου Κρομμυδα, το γένος Αλεξάνδρου και Ευφροσύνης Χαρίση εκχώρησε και μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτή δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, δηλαδή το σύνολο της εταιρικής της μερίδας, στον γιο της Αλέξανδρο Κρομμύδα του Γεωργίου και της Αδαμαντίας, λόγω γονικής παροχής σύμφωνα με το άρθρο

1509 του Αστικού Κώδικα, άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος, και αποχώρησε από την Εταιρεία.

Κατόπιν αυτού σήμερα οι εταίροι συμμετέχουν στο κεφάλαιο κατέχοντας τα παρακάτω μερίδια:

1– Η εταίρος Βασιλική Μανιού του Γεωργίου και της Ευαγγελίας συνολικά συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας σε ποσό ευρώ εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ, έκαστο, δηλαδή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στο εταιρικό κεφάλαιο.

2– Ο εταίρος Αλέξανδρος Κρομμύδας του Γεωργίου και της Αδαμαντίας συνολικά συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας σε ποσό ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) με μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) Ευρώ, έκαστο, δηλαδή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του καταστατικού κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης δια παμψηφίας των εταίρων που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο.

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων κατά το λόγο της συμμετοχής αυτού. Για την

ανάληψη των εταιρικών μεριδίων απαιτείται έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία που υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από της περί αυξήσεως του κεφαλαίου αποφάσεως της συνελεύσεως.

Εντός δέκα (10) ημερών από της λήξεως της ως άνω εικοσαήμερου προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του Διαχειριστή της εταιρείας και αυτών που αναλαμβάνουν τα εταιρικά μερίδια το οποίο υπόκειται στις κατά το άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 οριζόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

2.- Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, οι εταίροι θα έχουν τη δυνατότητα αντί αυξήσεως να καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές μετά από σχετική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται δια παμψηφίας των εταίρων που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο. Με την απόφαση αυτή θα καθορίζεται και το ύψος των συμπληρωματικών εισφορών.

3.- το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές θα καταβάλλονται από όλους τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή του κάθε ενός, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έγγραφη πρόσκληση του διαχειριστού. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο ούτε αυξομειώνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων και το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία.

4. – Οι συνέπειες της μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών ρυθμίζονται στα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1995.

Άρθρο 7ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατή δια τροποποίησης του καταστατικού και με τις προϋποθέσεις των άρθρων 41,42 και 43 του Ν. 3190/1995.

Άρθρο 8ο

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων. Κάθε μερίδιο παρέχει δικαίωμα αναλόγου κυριότητας επί του ενεργητικού της εταιρείας και αναλόγου συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη.

Άρθρο 9ο

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η κυριότητα των αποδείξεων της εταιρικής ιδιότητας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της συνέλευσης και του διαχειριστή που δρουν μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 10ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1.- Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν με πράξη εν ζωή αλλά μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με παμψηφία των εταίρων που εκπροσωπούν

ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και διατηρώντας το δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων εταίρων.

2.- Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή εταιρικής μερίδας συμμετοχής λόγω γονικής παροχής επιτρέπεται απεριορίστως, χωρίς την προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

3.- Σε περίπτωση που τα εταιρικά μερίδια κληρονομηθούν, ο εταίρος που επιβιώνει δικαιούται να ζητήσει από τους κληρονόμους του θανόντος, πλην των τέκνων και του συζύγου αυτού, να προέλθουν στην μεταβίβαση προς αυτόν των μεριδίων που κληρονόμησαν με βάση την πραγματική αξία τούτων κατά την ημέρα της μεταβίβασης. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν συμφωνούν ή δεν συμπράττουν στην άνω μεταβίβαση τούτο αποτελεί λόγο αποκλεισμού τους από την εταιρεία σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 11 του παρόντος. Εφ' όσον το εταιρικό μερίδιο ήθελε περιέλθει σε περισσότερους, πρέπει αυτοί να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους. Εφ' όσον δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος οι προς τον έναν από αυτούς ανακοινώσεις και προσκλήσεις της εταιρείας επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων. Κατά την τελευταία αυτή περίπτωση καθένας από τους περισσότερους αυτούς συνεταίρους ευθύνεται εις ολόκληρο για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις. Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εταίρου υποχρεούνται μέσα σε τρεις (3) μήνες από του θανάτου του δικαιοπαρόχου τους να γνωστοποιήσουν εγγράφως προς την εταιρεία τον νόμιμο αντιπρόσωπό τους και να εξουσιοδοτήσουν αυτόν νομότυπα για την εκπροσώπησή τους στην εταιρεία. Επίσης οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εταίρου δικαιούνται να έχουν την ευχέρεια, μέσα σε προθεσμία έξι

μηνών από του θανάτου του δικαιοπαρόχου τους, να ζητήσουν την έξοδο αυτών από την εταιρεία, οπότε υποχρεούται ο εναπομείνας εταίρος να καταβάλει σ' αυτούς και εντός εξαμήνου από της σχετικής έγγραφης αιτήσεως των κληρονόμων οτιδήποτε ανήκει σ' αυτούς και μάλιστα στην πραγματική αξία των εις αυτούς ανηκόντων εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά θα επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Άρθρο 11ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Η έξοδος εταίρου από την εταιρεία επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών αυτής λαμβανομένης δια παμψηφίας των εταίρων εκπροσωπούντων ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία ένεκα σπουδαίου λόγου κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί έφεση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. Με την ίδια αυτή απόφαση καθορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου. Η εταιρεία συνεχίζεται στις παραπάνω περιπτώσεις από τον άλλο εταίρο ως μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και διέπεται από το Ν. 3190/1955 και το Π.Δ. 279/1993.

Άρθρο 12ο

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από της λήξεως κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου διορισμένου με ειδική

συμβολαιογραφική πράξη, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα εν γένει της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνη του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου Πρακτικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 13ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα επί των κερδών που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό κατά το λόγο της εισφοράς τους. Ο διαχειριστής αποφασίζει το ποσό το οποίο είναι δυνατόν να καταβληθεί στους εταίρους έναντι του λαβείν τους από τα κέρδη και μόνον αν προβλέπονται κέρδη και υπάρχει ταμειακή ευχέρεια λαμβανομένων υπ' όψιν των τρεχουσών πληρωμών της εταιρείας βάσει προσωρινών αποδείξεων, των σχετικών κονδυλίων των αναλήψεων τούτων (προκαταβολών) συμψηφιζομένων στην ετήσια απόληψη κερδών. Εάν έγινε διανομή κερδών μη πραγματικών, οι λαβόντες αυτά εταίροι υποχρεούνται σε επιστροφή. Η σχετική αγωγή περί αναζητήσεως αυτών παραγράφεται μετά πέντε έτη από της λήξεως του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο καταβλήθηκαν τα πέραν των πραγματοποιηθέντων κερδών ποσά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 14ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία διοικείται από την Συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση συγκαλείται από το Διαχειριστή ο οποίος προεδρεύει αυτής. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως και η πρόσκληση επιδίδεται αποδεδειγμένα στη διεύθυνση του εταίρου που είναι σημειωμένη στο βιβλίο εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα Συνελεύσεως. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως καθώς ακόμη και τα προς συζήτηση θέματα. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και όταν δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω διατυπώσεις. Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες στη Συνέλευση και δεν υπάρχει αντίρρηση από κανένα, εγκύρως αποφασίζουν επί παντός θέματος αρμοδιότητας της Συνελεύσεως.

Εάν η Συνέλευση δεν συγκληθεί από το Διαχειριστή κατά το χρόνο αυτόν, τότε η σύγκληση αυτής ενεργείται από οιονδήποτε εταίρο, κατ' ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού και του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3190/55.

Άρθρο 15ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως προσδιορίζοντας και το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από το Διαχειριστή εντός είκοσι ημερών από της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση

ενεργείται από τους αιτήσαντες τη σύγκληση εταίρους κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Άρθρο 16ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων κατά το χρόνο της συνεδριάσεως. Κάθε εταίρος που κωλύεται να μετάσχει στην συνέλευση δικαιούται να ορίσει ως αντιπρόσωπό του άλλο φυσικό πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί στη συνέλευση και θα ασκεί επ' ονόματί του όλες τις προσήκουσες σε αυτόν εξουσίες. Η παραπάνω εξουσιοδότηση η οποία μπορεί να παρέχεται και με απλό ιδιωτικό έγγραφο, ουδέποτε όμως προφορικό, πρέπει να είναι ειδική για κάθε συνέλευση. Επί νομικών προσώπων, αυτά παρίστανται δια του νομίμου εκπροσώπου τους. Ο διαχειριστής ή ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως ελέγχει την ταυτότητα των προσερχομένων καθώς και τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων τα οποία αντιπροσωπεύει καθένας αυτών.

Άρθρο 17ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταιρικό μερίδιο δίνει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των εταίρων. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί υπό εταίρου, προκειμένου περί λήψεως αποφάσεων αναφερομένων στην απαλλαγή αυτού από της ευθύνης ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού. Η τελευταία αυτή παράγραφος του παρόντος άρθρου δεν ισχύει εφ' όσον στην εταιρεία είναι μόνο δύο εταίροι.

Άρθρο 18ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Ειδικότερα, η Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: 1) περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού, 2) περί του διορισμού και της ανακλήσεως των διαχειριστών καθώς και περί της απαλλαγής αυτών από κάθε ευθύνη, 3) περί εγκρίσεως του Ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών, 4) περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των ιδίων των εταίρων για αποζημίωση απορρέουσα από τις πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, 5) περί της διάρκειας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί διαλύσεως και περί διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών και 6) περί πάσης άλλης περιπτώσεως μη οριζόμενης στο παρόν Καταστατικό ή το νόμο.

Άρθρο 19ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.- Για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της τακτικής ή έκτακτης συνελεύσεως απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των δύο εταίρων που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο.

2. – Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνον δι' αποφάσεως της Συνελεύσεως που λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο εταίρων. Η απόφαση αυτή περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1995. Πριν από την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η τροποποίηση δεν

έχει κανένα αποτέλεσμα. Η παραπάνω πλειοψηφία απαιτείται γενικά για την λήψη κάθε απόφασης που αφορά κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 20ο

ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Σε περίπτωση διαφωνίας των εταίρων , ο διαφωνών δικαιούται να εξέλθει από την εταιρία. Ο κατ' αυτόν τον τρόπο εξερχόμενος υποχρεούται να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια στον εναπομείναντα εταίρο. Η αξία αυτών προσδιορίζεται με νέα απόφαση της Συνελεύσεως και σε περίπτωση διαφωνίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Στην αξία κάθε εταιρικού μεριδίου περιλαμβάνονται και τα μέχρι της μεταβιβάσεως αναλογούντα κέρδη. Στην παραπάνω περίπτωση η εταιρία θα συνεχίζεται ως μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης από τον παραμένοντα εταίρο.

Άρθρο 21ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνελεύσεως ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Η αγωγή αυτή απευθύνεται κατά της εταιρίας και ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της δημοσίευσης της απόφασης.

Άρθρο 22ο

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών των Γενικών

Συνελεύσεων των μελών της εταιρείας και υπογράφονται υποχρεωτικά από όλους τους παρευρεθέντες στη Συνέλευση των Εταίρων. Αρνούμενου εταίρου να υπογράψει το πρακτικό γίνεται μνεία στο βιβλίο και υπογράφουν οι λοιποί εταίροι. Αποφάσεις της Συνελεύσεως μπορούν να λαμβάνονται και δια μνημονίου κυκλοφορούντος και υπογραφομένου μεταξύ των εταίρων ως και δια τηλεγραφημάτων ή e- mail. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται και με τέτοιο τρόπο έχουν την ισχύ των αποφάσεων που λαμβάνονται σε τακτική συνεδρίαση. Με επιμέλεια του Διαχειριστή αυτές καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών το δε μνημόνιο ή τηλεγράφημα ή αντίγραφο του e - mail πρέπει να φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 23ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερους διαχειριστές για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Οι διαχειριστές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής υπό τον όρο να ληφθεί σχετική απόφαση από τη συνέλευση των εταίρων με απλή πλειοψηφία.

Με το παρόν Διαχειρίστρια της εταιρίας για αόριστο χρόνο, ορίζεται η εκ των εταίρων, Βασιλική Μανιού του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, η οποία θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η εν λόγω Διαχειρίστρια αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που

αφορούν στην εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων. Η εν λόγω Διαχειρίστρια θα είναι έμμισθη. Ο Διαχειριστής θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία, ειδικότερα δε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστού είναι: α) Να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός αρμοδίου φυσικού ή νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι πάσης αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους ή άλλου οργανισμού Πολιτικού ή άλλης φύσεως, έναντι οποιασδήποτε Τραπέζης, έναντι παντός Δικαστηρίου πάσης αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και παντός βαθμού, πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού, Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τελωνείου, Δ.Ο.Υ., Δημοσίου Ταμείου, άλλου Οργανισμού, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζας ή υποκαταστήματος αυτής, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και γενικά έναντι πάσης Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Δικαστικής, Οικονομικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Αστυνομικής Υπηρεσίας κλπ. Ο Διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Δ.Ο.Υ., Τράπεζα ή υποκατάστημα αυτής, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή άλλο Οργανισμό κλπ να παραλαμβάνει πράγματα, συστημένες επιστολές κλπ και να δίνει αποδείξεις. Να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό,

τεχνικό και εργατικό. Να διορίζει τους Πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας να επάγει και να δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους. β) Να υπογράφει με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Να συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις αντικειμένων της εταιρείας, να παρέχει εγγυήσεις με άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα, να υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ, εις βάρος και επ' ονόματι της εταιρείας ως εκδότριας, αποδέκτριας, οπισθογράφου ή τριτεγγυήτριας, όπως επίσης να εκδίδει και να υπογράφει τραπεζικές επιταγές επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, να τις οπισθογραφεί, να εκδίδει και να μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση και γενικά να συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, να δίνει και να λαμβάνει και τις σχετικές εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη της εταιρείας ή μετ' αυτής συναλλασσόμενο από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο Ελληνικό και ξένο και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να προεξοφλεί συναλλαγματικές και φορτωτικές, να εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδότηση από νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλους Οργανισμούς, να συμβιβάζεται αναφορικά με τις υποθέσεις της εταιρείας καθορίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού. Να συνάπτει δάνεια οποιουδήποτε ποσού απλά ή με εμπράγματα ασφάλεια, είτε από πιστωτικό οργανισμό ή Τράπεζες είτε από οποιοδήποτε

τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης: α) συγκαλεί τις Συνελεύσεις των εταίρων με δική της πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά μετά από αίτηση των εταίρων κατά το Νόμο, β) κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, γ) τηρεί τα βιβλία των πρακτικών και τα άλλα βιβλία του άρθρου 25 του Νόμου 3190/1995 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», καταρτίζει τους λογαριασμούς που θα υποβάλλει στη Συνέλευση των εταίρων και ιδίως τον ισολογισμό της εταιρείας και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και συντάσσει τις πάσης φύσεως προς τη συνέλευση της εταιρείας εκθέσεις για τις εταιρικές υποθέσεις, δ) καθορίζει τις εργασίες και τους κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των εν γένει εγκαταστάσεων της εταιρείας, τις δαπάνες της διοίκησης, ορίζει και παύει το πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις εν γένει αποδοχές τους, ε) διορίζει τους πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους, προς τους οποίους δικαιούται να παρέχει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτής εν όλω ή εν μέρει, στ) προσδιορίζει τον τρόπο της τοποθέτησεως των διαθέσιμων κεφαλαίων και της επενδύσεως των αποθεματικών, ζ) συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες πλην αυτών που παρακάτω ρητά απαγορεύονται, η) εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές και τίτλους εν γένει εις διαταγήν, θ) συναλλάσσεται ή συμβιβάζεται για όλα τα συμφέροντα της εταιρείας και διαφυλάττει αυτά, ι) διορίζει διαιτητές, εγείρει αγωγές και καταργεί δίκες ή αποδέχεται αποφάσεις οιοδήποτε Δικαστηρίου, ια) λαμβάνει συντηρητικά και αναγκαστικά μέτρα ή παραιτείται από αυτά. – Μόνη δε η

υπογραφή του Διαχειριστού στις προαναφερόμενες περιπτώσεις δανείων δεσμεύει την εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής υπέχει την κατά το νόμο ευθύνη, υποχρεούμενος να ενεργεί τις στον Νόμο 3190/55 οριζόμενες πράξεις διαχείρισης και επιβαλλόμενα καθήκοντα. Τέλος θα πρέπει πάντοτε να ενεργεί σύμφωνα προς τους σκοπούς για τους οποίους συστήθηκε η εταιρεία, όπως ο νόμος προβλέπει.

Ο Διαχειριστής μπορεί να ανατεθεί είτε με εξουσιοδότηση είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο την ενάσκηση ειδικά καθοριζομένων καθηκόντων της εταιρείας στους εταίρους ή σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη της εταιρείας τα οποία ωστόσο θα έχει εγκρίνει η συνέλευση εκ των προτέρων.

Άρθρο 24ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Κάθε διαχειριστής ευθύνεται εις αποζημίωση της εταιρείας μόνο λόγω υπαιτίου παραβιάσεως των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού τούτου. Η αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφ' όσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση περί εγέρσεως αγωγής εκ μέρους της εταιρείας. Οι αξιώσεις παραγράφονται, όπως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 25ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η δια του παρόντος καταστατικού ανατεθείσα εξουσία διαχειρίσεως για αόριστο χρονικό διάστημα, ανακαλείται ελεύθερα και οποτεδήποτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με σύμφωνη γνώμη των εταίρων μη

απαιτούμενης δικαστικής απόφασης που να επικυρώνει της σχετική απόφαση.

Ομοίως όταν πρόκειται περί ανακλήσεως διαχειριστού μη εταίρου (τρίτου) διορισθέντος με οποιονδήποτε τρόπο για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα ή περί ανακλήσεως διαχειριστού εταίρου διορισθέντος δι' αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, ο διαχειριστής ανακαλείται δι' αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων κατά πάντα χρόνο και ελευθέρως της αποφάσεως λαμβανομένης δια παμψηφίας των εταίρων που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο μη απαιτούμενης σε καμία περίπτωση δικαστικής απόφασης που να επικυρώνει τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 26ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αποκλεισμός της ως άνω διορισθείσας διαχειρίστριας είναι δυνατός εάν συντρέχουν οι παρακάτω 2 προϋποθέσεις: α) σπουδαίος λόγος και ιδιαίτερα υπαιτιότητα βαρείας παράβασης καθήκοντος ή ανικανότητα προς τακτική διαχείριση β) καταφατική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένη με παμψηφία των εταίρων που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ –

ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 27ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Μια φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των υφισταμένων κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Η εταιρική χρήση συμπίπτει προς το εκάστοτε ημερολογιακό έτος. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος ανωνύμων εταιριών και ΕΠΕ) και λήγει την 30-1-2012, οπότε θα συνταχθεί και ο πρώτος ισολογισμός.

Άρθρο 28ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με βάση την κατ' άρθρο 27 του παρόντος συνταγείσα απογραφή καταρτίζεται από τη διαχειρίστρια ο ισολογισμός στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «Κέρδη και ζημιές».

Άρθρο 29ο

ΚΕΡΔΗ

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη των δαπανών ή ζημιών, των κατά το νόμο αποσβέσεων, των κατά το επόμενο άρθρο κρατήσεων προς δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου και γενικά κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα προκύπτοντα ετήσια

καθαρά κέρδη διανέμονται μεταξύ των εταίρων ανάλογα με την εταιρική μερίδα καθενός.

Άρθρο 30ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό ($1/20$) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του κεφαλαίου. Πέραν του τακτικού τούτου αποθεματικού η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει και τη δημιουργία έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 31ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται όπως τηρεί στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία: α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, οι εισφορές καθενός εταίρου και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι υπό των εταίρων λαμβανόμενες αποφάσεις και γ) βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι δύο και περισσότεροι. Τα ανωτέρω μπορούν να τηρούνται και κατά το ανωτέρω μηχανογραφικό σύστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 32ο

Η εταιρεία λύεται: α) σ' όλες τις από το Νόμο και το Καταστατικό προβλεπόμενες περιπτώσεις, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένη με την σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων, γ) με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου, δ) με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως και ε) με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση νόμιμης ή δικαστικής απαγόρευσης, πτώχευσης, θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας ενός εταίρου. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις κατά το νόμο δημοσιεύσεις (άρθρο 8 Ν. 3190/1955).

Άρθρο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Λυθείσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο πλην της κηρύξεως της σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να αποπερατωθεί η εκκαθάριση και διανεμηθεί η περιουσία της η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε και την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Άρθρο 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η εκκαθάριση ενεργείται από τους κατά το χρόνο της λύσεως της εταιρείας διαχειριστές εκτός αν άλλος αποφάσισε η συνέλευση

των εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ.1 του Ν. 3190/1955. Οι εκκαθαριστές ανακαλούνται ένεκα σπουδαίου λόγου. Εάν υπάρξει σπουδαίος λόγος το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δύναται με αίτηση εταίρων εκπροσωπούντων το 1/10 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει τους υπό της συνέλευσης ορισθέντες εκκαθαριστές. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το αυτό Δικαστήριο δικάζον κατά τη διαδικασία περί ασφαλιστικών μέτρων. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

Άρθρο 35ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν θέτοντες την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Με το σκοπό περάτωσης των εκκρεμών υποθέσεων μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν νέες πράξεις. Περαιτωθείσης της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της

εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

Άρθρο 36ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε αντίρρηση, αγωγή, αξίωση και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος καταστατικού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και των εκ του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα απορρεόντων δικαιωμάτων τους, της παραιτήσεως αυτής ισχύουσας και έναντι των ειδικών, καθολικών διαδόχων των, μη ισχύουσας έναντι της εταιρείας οποιασδήποτε μεταξύ των αντίθετης συμφωνίας.

Άρθρο 37ο

Όσα θέματα ή περιπτώσεις δεν ρυθμίζονται με το παρόν διέπονται και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1995. Για κάθε θέμα καθορίζεται ότι η εταιρεία δωσιδικεί στην Αθήνα. Κατόπιν τούτου για κάθε διαφορά της με οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ως ενάγουσα ή εναγομένη, εκκαλούσα ή εφεσίβλητος, αιτούσα ή καθ' ης η αίτηση καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών σε κάθε βαθμό. Η συναλλαγή οποιουδήποτε τρίτου μετά της εταιρείας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος άρθρου.

Σημειώνεται ότι: α) Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή

που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. β) Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω και μου απάντησαν αρνητικά.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3190/1955 για τη δημοσίευση του παρόντος. Σημειώνεται ότι: α) το παρόν θα δημοσιευθεί νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με επιμέλεια και δαπάνες των εμφανισθέντων και β) οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι παραιτούνται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι (20) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα έκδοσης δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τρεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα επτά και είκοσι τρία λεπτά (3.637,23) πλέον Φ.Π.Α 24% Ευρώ 872,94. Εισπράχθηκε τέλος ΤΑΧΔΙΚ 25,00 ευρώ, το οποίο θα αποδοθεί νόμιμα. Το παρόν διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν και υπογράφεται από αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
[ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ]

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΥ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ