Ακριβές Αντίγραφο
EMMANOUELA FOSKOLOU
07/08/2026 10:56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Ε.Π.Ε.
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: epe@acci.gr

Αθήνα,07/08/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4157418

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004185001000**.

Την **07/08/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6136757**, η αρίθ 6891 / 24/07/2026 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΛΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 23/07/2026 απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 5, 6, 12 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004185001000.

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 Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ: - 6891 -

Α] ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

Β] ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24…) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Παρασκευή , στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία "ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", που βρίσκονται επί της οδού Σκαλίδη και Λεωφόρου Κατεχάκη αριθμός 36, ισόγειος όροφος, όπου με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή του συμβολαίου αυτού, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας **ΜΑΡΙΑ θυγατέρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΡΙΟΥ,** που εδρεύω στην Αθήνα (Ιουλιανού 3 - 2ος όροφος), εταίρο της Συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία “Εταιρία Συμβολαιογράφων ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟΥΜΠΗ - ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ & ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΡΙΟΥ” που εδρεύει στην Αθήνα κι επί της οδού Ιουλιανού αριθμός 3- β'. όροφος, με ΑΦΜ 999320192 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο:

Γεώργιος Παστέλλας του Ιωάννη Παστέλλα και της Γεωργίας Θωμοπούλου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, γεννηθείς στις 20-09-1992 στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 134,

κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ.531801/12.05.2010 του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 149158524 Υπηρεσίας ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου georgepastellas.gr@gmail.com, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 6482/24-07-2024 συμβολαίου μου περιουσιακής παροχής (γονικής) εταιρικών μεριδίων, τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού ΕΠΕ, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 25/07/2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4325497, ο εμφανιζόμενος Γεώργιος Παστέλλας του Ιωάννη Παστέλλα και της Γεωργίας Θωμοπούλου και ο ήδη αποβιώσας στις 06/05/2025, όπως παρακάτω αναφέρεται, Ιωάννης Παστέλλας του Γεωργίου Παστέλλα και της Καλλιόπης Παστέλλα, τυγχάνουν μόνοι εταίροι της **Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και με τον διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ" (BIOPROVIDER LTD), με έδρα το Δήμο Αθηναίων και μάλιστα τα επί της Λεωφόρου Κατεχάκη αριθμός 36 και Σκαλίδη γραφεία, **με ΑΦΜ 099007886** - Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η οποία είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό **ΓΕΜΗ 004185001000**.

Η εταιρεία έχει σκοπό τον αναγραφόμενο στο καταστατικό της, διάρκεια πεντηκονταετή (50), που άρχισε από την ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και διαχειριστές τους εταίρους Ιωάννη Παστέλλα του Γεωργίου και της Καλλιόπης και Γεώργιο Παστέλλα του Ιωάννη και της Γεωργίας που θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας

για αόριστο χρόνο.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000€) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από τριάντα ευρώ (30€) το καθένα, καταβεβλημένα εξ ολοκλήρου στο Ταμείο της Εταιρείας, στο οποίο μετέχουν: α. ο Ιωάννης Παστέλλας με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τετρακόσια είκοσι (420) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€12.600) που αντιπροσωπεύει ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εταιρικού κεφαλαίου και β. Ο Γεώργιος Παστέλλας με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€5.400) που αντιπροσωπεύει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του εταιρικού κεφαλαίου και λοιπά στοιχεία τα αναφερόμενα στο καταστατικό της.

Η ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συστήθηκε αρχικά με το υπ' αριθμόν 17.673/7.3.2001 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθήνας Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 3.301 και Ειδικό 926/12.3.2001 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με αριθμό 1.476/12.3.2001, του οποίου επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίτυπο έχει προσαρτηθεί στο 2.004/12.6.2001 συμβόλαιο μου, μεταξύ των Ιωάννη Παστέλλα του Γεωργίου και της Καλλιόπης και Γεωργίας Θωμοπούλου του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, συζύγου Ιωάννη Παστέλλα, με την επωνυμία "ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ", με έδρα αρχικά τον Δήμο Πετρούπολης Αττικής (Ελευθερίου Βενιζέλου 134).

Στη συνέχεια, το παραπάνω καταστατικό τροποποιήθηκε με το 2.004/12.6.2001 συμβόλαιο μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 7481 και Ειδικό 2250 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με αριθμό 4793/25-6-2001 του οποίου επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίτυπο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2.458/17-12-2003 συμβόλαιό μου τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του αρχικού καταστατικού, όσον αφορά την έδρα της εταιρείας η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Αθηναίων και μάλιστα στα επί της οδού Στρ. Κατεχάκη αρ.36 και Σκαλίδη γραφεία και κωδικοποιήθηκαν όλα τα άρθρα και οι διατάξεις του αρχικού καταστατικού.

Ακολούθως, με το 2.458/17-12-2003 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 18243 και Ειδικό 6047 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με αριθμό 836/30-01-2010, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 4541/15-03-2013 συμβόλαιό μου, μετατράπηκε το εταιρικό κεφάλαιο και το εταιρικό μερίδιο από δραχμές σε ευρώ σύμφωνα με το Ν.2842/2000 με αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά 391,78 ευρώ και αύξηση εταιρικού μεριδίου κατά 0,5 ευρώ, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του αρχικού καταστατικού και τελικά το κεφάλαιο της εταιρείας το ανήλθε σε

δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, εκ των οποίων ο εταίρος Ιωάννης Παστέλλας κατέβαλε τρεις δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (13.500,00) και μετείχε στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των τετρακοσίων πενήντα (450) εταιρικών μεριδίων και η εταίρος Γεωργία Θωμοπούλου κατέβαλε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4500) ευρώ και μετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των (150) εταιρικών μεριδίων και κωδικοποιήθηκαν όλα τα άρθρα και οι διατάξεις του αρχικού καταστατικού και

Εν συνεχεία, με το 4541/15-03-2013 συμβόλαιό μου δωρεάς εν ζωή εταιρικών μεριδίων, μετατροπής της εταιρείας σε μονοπρόσωπη, τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 03/04/2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 43192 η δε ανακοίνωση της καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3929/16-04-2014 Τεύχος Α.Ε. - ΕΠ.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5685/23-02-2021 συμβόλαιό μου, η εταίρος Γεωργία Θωμοπούλου του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, σύζυγος Ιωάννη Παστέλλα, παραχώρησε και μεταβίβασε λόγω δωρεάς εν ζωή το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που της ανήκαν, ήτοι τα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ προς τον σύζυγό της Ιωάννη Παστέλλα του Γεωργίου και της Καλλιόπης, και αποχώρησε από την εταιρεία, ακολούθως δε ο μοναδικός εταίρος προέβη σε τροποποίηση των άρθρων 1 που αφορά την σύσταση της εταιρείας, την κατάργηση του άρθρου 4, την τροποποίηση του άρθρου 6 που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο, το άρθρο 7 που αφορά τη

σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων, το άρθρο 13 που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, το άρθρο 28 που αφορά τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, και του άρθρου τελευταίου, που αφορά τις τελικές διατάξεις του καταστατικού και ταυτόχρονα σε μετατροπή της ως άνω εταιρείας από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός προσώπων σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και στην κωδικοποίηση του καταστατικού της.

Ακολούθως, με το υπ' αριθμόν 5685/23-02-2021 συμβόλαιό μου τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 26/02/2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2491280, ο μοναδικός εταίρος Ιωάννης Παστέλλας του Γεωργίου και της Καλλιόπης προέβη στην τροποποίηση του άρθρου 3 που αφορά την έδρα της εταιρείας και συγκεκριμένα την ορθή αναγραφή της διεύθυνσης γραφείων της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων στην οδό Σκαλίδη και Λεωφόρο Κατεχάκη 36, του άρθρου 4 που αφορά την διάρκεια της εταιρείας, που έγινε πενηντακονταετής, καθώς και στην τροποποίηση επιμέρους άρθρων του καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να προσαρμοστούν με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Νόμο 4541/2018 και όπως ισχύει σήμερα, και συγκεκριμένα των άρθρων 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36 και άρθρο τελευταίο του καταστατικού της εταιρείας, την εκ νέου αρίθμηση αυτών και στην κωδικοποίηση του καταστατικού της, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις όλες τις παραπάνω τροποποιήσεις.

Εν συνεχεία, με το υπ' αριθμόν 6218/ 17-05-2023 συμβόλαιό μου τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της παραπάνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης,

το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 26/05/2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3624526, ο μοναδικός εταίρος Ιωάννης Παστέλλας του Γεωργίου και της Καλλιόπης προέβη στην τροποποίηση του άρθρου 2 που αφορά το σκοπό της εταιρείας και στην κωδικοποίηση του καταστατικού της, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις όλες τις παραπάνω τροποποιήσεις.

Τέλος, με το αναφερόμενο στην αρχή του παρόντος υπ' αριθμόν 6482/24-07-2024 συμβόλαιό μου περιουσιακής παροχής (γονικής) εταιρικών μεριδίων, τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού ΕΠΕ, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 25/07/2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4325497, ο Ιωάννης Παστέλλας του Γεωργίου και της Καλλιόπης παραχώρησε και μεταβίβασε λόγω περιουσιακής παροχής (γονικής) κατ' άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα προς τον υιό του Γεώργιο Παστέλλα του Ιωάννη Παστέλλα και της Γεωργίας Θωμοπούλου εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια εκ του συνόλου των εις αυτών ανηκόντων εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, κι έτσι στην εταιρεία έκτοτε μετέχουν ο Ιωάννης Παστέλλας του Γεωργίου Παστέλλα και της Καλλιόπης Παστέλλα, με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τετρακόσια είκοσι (420) εταιρικά μερίδια αξίας (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€12.600) που αντιπροσωπεύει ποσοστό (70%) του εταιρικού κεφαλαίου και ο Γεώργιος Παστέλλας του Ιωάννη Παστέλλα και της Γεωργίας Θωμοπούλου, με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια αξίας (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€5.400) που αντιπροσωπεύει ποσοστό (30%) του εταιρικού κεφαλαίου, ακολούθως δε οι ανωτέρω προέβησαν σε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας

ως προς τα άρθρα 1, 5, 6, 12 και ως προς το Άρθρο τελευταίο και στην κωδικοποίηση του καταστατικού της, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.
Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου το με αριθμό πρωτ. 3613603.5603894 και με ημερομηνία 14/07/2026 Γενικό Πιστοποιητικό του Ε.Β.Ε.Α από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία της εταιρείας, ιστορικότητα νομικής μορφής και κατάσταση εταιρείας και οι καταχωρίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο ΓΕΜΗ από την εγγραφή της σε αυτό μέχρι σήμερα και κατά την ρητή, υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανισθέντος, το καταστατικό της δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της, δεν έχει λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Α] ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

Ότι όπως φαίνεται από την με στοιχεία Ληξ. Πράξης Θανάτου (Αριθμός/Τόμος/ έτος): 84/2/2025 **Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου** του Γενικού Προξενείου Νέας Υόρκης, με χαρακτηριστικό ασφαλείας 032196471-rYI9xdFQVzCxjkTwI4x2oQ , αντίτυπο της οποίας με ημερομηνία 04/08/2025 προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, πέθανε στο Νασσαου Νέας Υόρκης, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις **έξι του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (06/05/2025) ο Ιωάννης Παστέλλας του Γεωργίου Παστέλλα και της Καλλιόπης**

Παστέλλα, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 30-06-1955 στην Αθήνα Αττικής και στη ζωή ήταν Βιομηχανολόγος, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 134, ΤΚ 13231, με ΑΦΜ 032319316 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Ο άνω αποβιώσας άφησε την από 26/07/2024 ιδιόγραφη διαθήκη του, η οποία δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών - Περιφερειακή Έδρα Περιστερίου κατά τη συνεδρίασή του στις 25/11/2025 με αριθμό Πρακτικού Δημοσίευσης Ιδιόγραφης Διαθήκης 8055/25-11-2025, η οποία κηρύχθηκε κυρία με την απόφαση 136/2025 και καταχωρήθηκε στο γενικό βιβλίο διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο 4985 με αύξοντα αριθμό 193, αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου, όπως προκύπτει και από τα επίσης προσαρτώμενα στην παρούσα πράξη μου: α) με αριθμό πιστοποιητικού 50399/27-06-2026 Πιστοποιητικό του Τμήματος Διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών και β) με αριθμό πιστοποιητικού 202687875/06-07-2026 Πιστοποιητικό του Μητρώου Διαθηκών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου.

Προσαρτάται επίσης στην παρούσα πράξη μου το με αριθμό πρωτ. 20896/ 11-08-2025 Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών του Δήμου Πετρουπόλεως Νομού Αττικής, με χαρακτηριστικό ασφαλείας 024539655-I3K6ri9zm7AeZayUH1A, από το οποίο προκύπτουν οι εγγύτεροι συγγενείς του άνω αποβιώσαντος.

Σύμφωνα με την παραπάνω ιδιόγραφη διαθήκη, ο διαθέτης εγκατέστησε κληρονόμο του τον εμφανιζόμενο στην πράξη αυτή υιό του Γεώργιο Παστέλλα του Ιωάννη Παστέλλα και της Γεωργίας Θωμοπούλου στον οποίο άφησε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ανήκοντα σε αυτόν **τετρακόσια είκοσι (420) εταιρικά μερίδια αξίας (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων**

εξακοσίων ευρώ (€12.600), που αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής του και αντιπροσωπεύει ποσοστό (70%) του εταιρικού κεφαλαίου της **Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και με τον διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ" (BIOPROVIDER LTD), με έδρα το Δήμο Αθηναίων και μάλιστα τα επί της Λεωφόρου Κατεχάκη αριθμός 36 και Σκαλίδη γραφεία, με ΑΦΜ 099007886 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με αριθμό ΓΕΜΗ 004185001000, τα οποία ανήκαν στον θανόντα Ιωάννη Παστέλλα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, δυνάμει του αρχικού υπ' αριθμόν 17.673/7.3.2001 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθήνας Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 3.301 και Ειδικό 926/12.3.2001 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 1.476/12.3.2001 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), όπως αυτό τροποποιήθηκε στη συνέχεια και κωδικοποιήθηκε και ισχύει σήμερα με όλα τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, δυνάμει του άνω αναφερομένου υπ' αριθμόν 6482/24-07-2024 συμβολαίου μου περιουσιακής παροχής (γονικής) εταιρικών μεριδίων, τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού ΕΠΕ, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 25/07/2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4325497, όπως παραπάνω λεπτομερώς αναφέρεται.

Σήμερα με την πράξη αυτή, ο κληρονόμος Γεώργιος Παστέλλας του Ιωάννη Παστέλλα και της Γεωργίας Θωμοπούλου **δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, την εκ διαθήκης κληρονομία του αποβιώσαντος στις 06/05/2025 Ιωάννη Παστέλλα του**

Γεωργίου Παστέλλα και της Καλλιόπης Παστέλλα, **η οποία κληρονομία αποτελείται από τα τετρακόσια είκοσι (420) εταιρικά μερίδια αξίας (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€12.600), που αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής του θανόντος και αντιπροσωπεύει ποσοστό (70%) του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και με τον διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ" (BIOPROVIDER LTD), με έδρα το Δήμο Αθηναίων και μάλιστα τα επί της Λεωφόρου Κατεχάκη αριθμός 36 και Σκαλίδη γραφεία, με ΑΦΜ 099007886 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με αριθμό ΓΕΜΗ 004185001000, **κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή**.

Δήλωσε ακόμα ο ανωτέρω κληρονόμος ότι προβαίνει στην παρούσα πράξη αποδοχής κληρονομιάς με σκοπό η πράξη αυτή να αποτελέσει τίτλο κυριότητας και δηλώνει ότι η παρούσα μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου και λόγω κληρονομικής διαδοχής συνεπάγεται την αυτοδίκαιη υπεισέλευσή του στη θέση του θανόντος εταίρου. Επομένως ότι από τον χρόνο του θανάτου του άνω κληρονομουμένου είχε αυτοδικαίως και σιωπηρά υπεισέλθει στην κληρονομία αυτού και σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του εταίρου της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Ότι αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής, καταχώρισης και δημοσίευσης της παρούσας πράξης αποδοχής καθώς και της αντίστοιχης κωδικοποίησης/ τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σημειώνονται ακόμα και τα εξής:

1) Ρώτησα τον εμφανιζόμενο κληρονόμο, αν έχει την ιδιότητα του εν ενεργεία δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή εάν έπαυσε αυτή η ιδιότητα της εντός των δύο (2) τελευταίων ετών προ της υπογραφής του παρόντος ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω (σύζυγος, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνο του), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 5026/2023 (ΦΕΚ Α΄ 45/28.02.2023) και αυτός μου απάντησε αρνητικά.

2) Για την παρούσα κληρονομιά υπεβλήθη σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2961/2001 αρ. 112 παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.4646/2019 άρθρο 48 παρ.12, μέσω my property σύμφωνα με Α 1151/31-102022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β' 5603/31-10-2022) σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς κινητών και ακινήτων εντός αντικειμενικού συστήματος (ΑΠΑΑ)-“Δήλωση κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής my PROPERTY” :

η με Αριθμό Καταχώρισης3209380 με Αριθμό Φακέλου 11371/ 2025 αρμοδίας Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΚ Αττικής και με χρόνο φορολογίας 06/05/2025… ηλεκτρονική δήλωση φόρου κληρονομίας με Αρ. Δήλωσης 52773 /2026 και ημερομηνία υποβολής 21/07/2026 από τον κληρονόμο Γεώργιο Παστέλλα με ΑΦΜ 149158524, που αποτελείται από τα άνω αποδεχόμενα εταιρικά μερίδια, αντίτυπο της οποίας δηλώσεως, προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό.

Υπέμνησα στον εμφανιζόμενο κληρονόμο τις διατάξεις του Ν.5219/2025 (Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας) και του Ν. 2961/2001.

Σημειώνεται ότι με την μεταβίβαση αιτία θανάτου των τετρακοσίων είκοσι (420) εταιρικών μεριδίων αξίας (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€12.600), που αποτελεί τη μερίδα

συμμετοχής του θανόντος εταίρου Ιωάννη Παστέλλα και αντιπροσωπεύει ποσοστό (70%) του εταιρικού κεφαλαίου προς τον εκ διαθήκης κληρονόμο αυτού Γεώργιο Παστέλλα, εταίρο της ως άνω εταιρείας, όπως παραπάνω αναφέρεται, στον οποίο ανήκουν ήδη τα υπόλοιπα εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€5.400), που αντιπροσωπεύει ποσοστό (30%) του εταιρικού κεφαλαίου, καθίσταται ο τελευταίος, μόνος και αποκλειστικός εταίρος της παραπάνω εταιρείας, στην οποία μετέχει πλέον με μία (1) μερίδα συμμετοχής των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ.

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 1, 5, 6, 12 και ΑΡΘΡΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη συνέχεια μετά την ως άνω μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου και λόγω κληρονομικής διαδοχής, ο εμφανιζόμενος Γεώργιος Παστέλλας του Ιωάννη Παστέλλα και της Γεωργίας Θωμοπούλου, σύμφωνα και με το με **ημερομηνία 23/07/2026 Πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων** της παραπάνω εταιρείας (ήτοι του εμφανιζομένου Γεωργίου Παστέλλα αφενός ως εταίρου της παραπάνω εταιρείας και αφετέρου ως κληρονόμου εκ διαθήκης του αποβιώσαντος στις 06/05/2025 εταίρου Ιωάννη Παστέλλα), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, αποφασίζει ότι επειδή κατέχει πλέον το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, είναι αναγκαία η τροποποίηση του καταστατικού της, προκειμένου να καταστεί αυτή Μονοπρόσωπη και να τροποποιηθούν τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της και σε

εκτέλεση της απόφασης αυτής προβαίνει σε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς το άρθρο 1 που αφορά την επωνυμία της εταιρείας στην οποία προστίθεται ο όρος «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ», το άρθρο 5 που τιτλοφορείται «ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ» σχετικά με την συμμετοχή των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο, το άρθρο 6 που αφορά τη γενική συνέλευση των εταίρων, σχετικά με την προσθήκη παραγράφου που αφορά τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων για όσο χρόνο αυτή είναι μονοπρόσωπη, το άρθρο 12 που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας, η οποία ανατίθεται στον μοναδικό εταίρο και ως προς το Άρθρο τελευταίο, όπου προστίθενται ειδικές διατάξεις που αφορούν τις Μονοπρόσωπες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τα οποία άρθρα 1, 5, 6, 12 και τελευταίο του καταστατικού, θα έχουν ως εξής:

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το υπ' αριθμόν 17.673/7.3.2001 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθήνας Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συστήθηκε Μονοπρόσωπη Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η επωνυμία της οποίας είναι: **"ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και ο διακριτικός τίτλος **"ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ".-**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος θα είναι **"BIOPROVIDER LTD".-**

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

1) Το εταιρικό Κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των Ευρώ δεκαοκτώ

χιλιάδων (€18.000) και κατανέμεται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30€) το καθένα.

2) Ο μοναδικός εταίρος Γεώργιος Παστέλλας του Ιωάννη Παστέλλα και της Γεωργίας Θωμοπούλου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ.134, με ΔΑΤ ΑΙ.531801/12.05.2010 του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 149158524, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου georgepastellas.gr@gmail.com, μετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (€18.000) που αντιπροσωπεύει το σύνολο (ποσοστό 100%) του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του εταίρου το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου είναι καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας.

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου σε τρίτον μη εταίρο, εκτός αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και συμπράξουν στη σχετική πράξη μεταβίβασης όλοι οι εταίροι. Καθένας από τους εταίρους έχει το δικαίωμα

προτιμήσεως έναντι τρίτων με ίσους όρους.

Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, αυτό με απόφαση της εταιρεία μπορεί να εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της εταιρείας είτε στο ύψος της πραγματικής του αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 6ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται κατά τις συνελεύσεις. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11.

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

3. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της

παραγράφου 3. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

4. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

5. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

6. Οι εξουσίες της συνελεύσεως των εταίρων ασκούνται καθ' ο χρόνο η εταιρεία θα παραμένει μονοπρόσωπη από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.-

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον μοναδικό εταίρο Γεώργιο Παστέλλα του Ιωάννη και της Γεωργίας για αόριστο χρόνο και μέχρι τυχόν ανακλήσεως του με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της

εταιρείας. Ειδικότερα -οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα διορίζουν δε και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγουν, αντεπάγουν, θα δέχονται και θα δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, θα υπογράφουν με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, θα συνάπτουν έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά πράγματα ή ακίνητα της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Θα εξοφλούν απαιτήσεις της εταιρείας, θα υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις, θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο και θα παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων θα υπογράφουν γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρείας, σαν εκδότες, αποδέκτες, οπισθογράφοι ή τριτεγγυητές, καθώς επίσης θα εκδίδουν και θα υπογράφουν τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, θα οπισθογραφούν αυτές, θα εκδίδουν και θα μεταβιβάζουν φορτωτικές, με οπισθογράφηση, θα εκδίδουν και θα λαμβάνουν τις σχετικές αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή

της εταιρείας, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές και φορτωτικές, θα εισπράττουν χρήματα της εταιρείας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις και από οποιαδήποτε άλλη αιτία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα συμβιβάζονται απεριορίστως για τις υποθέσεις της εταιρείας, θα διακανονίζουν τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνουν το προσωπικό της εταιρείας, θα απολύουν αυτό, θα καταγγέλλουν τις σχετικές συμβάσεις, θα ενεργούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα, ελληνική ή αλλοδαπή, θα καταθέτουν στο όνομα της και θα εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε αιτία, θα αναλαμβάνουν καταθέσεις, θα δανείζονται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία, υποθήκη ή ενέχυρο κ.λ.π.

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους εταίρους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Οι διαχειριστές μπορούν με συμβολαιογραφικό έγγραφο να αναθέτουν εκάστοτε σε άλλον είτε εταίρο είτε τρίτο μη εταίρο την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους από τις αρμοδιότητες, δικαιώματα και καθήκοντα τους.-

Άρθρο τελευταίο

1. Εταίρος στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.-

2. Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης επί ποινή ακυρότητας.-

3. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986, το Νόμο 2065/1992, το Π.Δ. 279/1993 και το Νόμο 4541/2018.

Γ] ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ακολούθως, ο άνω εμφανιζόμενος Γεώργιος Παστέλλας του Ιωάννη Παστέλλα και της Γεωργίας Θωμοπούλου ως μόνος εταίρος της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων προς καλύτερη και εύχρηστη εκπροσώπηση αυτής στις συναλλαγές της και σε συνάρτηση και με το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 4541/2018 και όπως ισχύει σήμερα, προβαίνει με το συμβόλαιο αυτό, σε Κωδικοποίηση του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την παραπάνω τροποποίηση, και το οποίο κωδικοποιημένο Καταστατικό της μονοπρόσωπης εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία "ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

θα έχει σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, , ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το υπ' αριθμόν 17.673/7.3.2001 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθήνας Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συστήθηκε Μονοπρόσωπη Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η επωνυμία της οποίας είναι: **"ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και ο διακριτικός τίτλος **"ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ".-**

Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος θα είναι **"BIOPROVIDER LTD".-**

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Να εισάγει από το εξωτερικό στην Ελληνική επικράτεια, εξάγει, αγοράζει, πωλεί, συμβάλλεται, και εμπορεύεται γενικώς ιατρικά και παραϊατρικά προϊόντα, ιατρικά μηχανήματα διαγνωστικά ή θεραπευτικά και ανταλλακτικά αυτών και γενικώς προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε σχέση με τα ανωτέρω, καθώς να διεξάγει εργασίες σχετικές με εισαγωγές, εξαγωγές, ανταλλαγές, εμπόριο, συμβάσεις, αγορές πωλήσεις σχετικών με τα ανωτέρω είδη εμπορευμάτων που κατασκευάστηκαν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.-

2) Να παράγει, κατασκευάζει ιατρικά προϊόντα και μηχανήματα ή εξαρτήματα αυτών ενοικιάζοντας ή αγοράζοντας τον κατάλληλο βιομηχανικό χώρο και τον ανάλογο εξοπλισμό δηλαδή αγοράζοντας ή ενοικιάζοντας

καινουργή ή μεταχειρισμένα μηχανήματα προς εξυπηρέτηση του σκοπού της παραγωγής.-

3) Να παρέχει τεχνική υποστήριξη (service) των ιατρικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών στην έδρα ή υποκαταστήματα της εταιρείας ή στο χώρο των πελατών της είτε η ίδια η εταιρεία είτε αναθέτοντας την υπηρεσία αυτή της τεχνικής υποστήριξης για λογαριασμό της και κατ'εξουσιοδότηση της σε τρίτους.-

4) Το χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών και γενικά το εμπόριο ειδών αισθητικής και καλλωπισμού ανθρωπίνου σώματος, καθώς και οι εισαγωγές και εξαγωγές των παραπάνω ειδών και το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, λιανικό και χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών νοσοκομείου μιας χρήσης.

5) Η αντιπροσώπευση και κάθε είδους συνεργασία καθώς και η πρακτόρευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού που εμπορεύονται όμοια είδη ή επιδιωκόντων ομοίους ή συναφείς σκοπούς με την εταιρεία.-

6) Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνεται η αγορά και η μίσθωση ακίνητων και αυτοκινήτων και εν γένει διαρκώς παραγωγικών αγαθών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της εταιρείας και προς εξυπηρέτηση της.-

7) Κάθε συναφής ή ομοειδής εργασία προς τα ανωτέρω εμπορία και εκμετάλλευση, η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς καθώς και κάθε πράξη και δραστηριότητα που έχει σχέση με τα είδη προϊόντα τα οποία εμπορεύεται η συνιστώμενη εταιρεία.-

8) Η συνέλευση των εταίρων με απόφαση της μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίζει τους σκοπούς της εταιρείας δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.-

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και μάλιστα τα επί της Λεωφόρου Κατεχάκη αριθμός 36 και Σκαλίδη γραφεία.

Η εταιρεία μπορεί να δημιουργεί υποκαταστήματα και σε οποιεσδήποτε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.-

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας θα είναι πεντηκονταετής (50), άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των εταίρων, εκπροσωπούντων την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

1) Το εταιρικό Κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των Ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (€18.000) και κατανέμεται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30€) το καθένα.

2) Ο μοναδικός εταίρος Γεώργιος Παστέλλας του Ιωάννη Παστέλλα και της Γεωργίας Θωμοπούλου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ.134, με ΑΔΤ ΑΙ.531801/12.05.2010 του Τ.Α. Πετρούπολης, με ΑΦΜ 149158524, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου georgepastellas.gr@gmail.com, μετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το

καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (€18.000) που αντιπροσωπεύει το σύνολο (ποσοστό 100%) του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του εταίρου το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου είναι καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας.

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου σε τρίτον μη εταίρο, εκτός αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και συμπράξουν στη σχετική πράξη μεταβίβασης όλοι οι εταίροι. Καθένας από τους εταίρους έχει το δικαίωμα προτιμήσεως έναντι τρίτων με ίσους όρους.

Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, αυτό με απόφαση της εταιρεία μπορεί να εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της εταιρείας είτε στο ύψος της πραγματικής του αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 6ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται κατά τις συνελεύσεις. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11.

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

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

4. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

5. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι

εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

6. Οι εξουσίες της συνελεύσεως των εταίρων ασκούνται καθ' ο χρόνο η εταιρεία θα παραμένει μονοπρόσωπη από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.-

Άρθρο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντες το αντικείμενο των συζητητέων θεμάτων.-

2. Μη συγκληθείσης της συνέλευσης από τους διαχειριστές, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εκδιδομένης κατά την διαδικασία των άρθρων 628 επ. Κ. Πολ. Δικονομίας.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Καθένας από τους εταίρους έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο προκειμένου περί λήψεως αποφάσεων, αναφερομένων στην απαλλαγή του από της ευθύνης ή στην έγερση αγωγής

κατ'αυτού κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, β) περί του διορισμού και ανακλήσεως των διαχειριστών, ως και περί απαλλαγής αυτών από της ευθύνης, γ) περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως κερδών, δ) περί έγερσης αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ'ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατ'αυτών, επί αποζημιώσει, απορρέουσας εκ πράξεων ή παραλείψεων κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, ε) περί παράτασης της διαρκείας της εταιρείας, περί συγχώνευσής της, περί λύσης και διορισμού ή ανάκλησης των εκκαθαριστών και περί αναβίωσης, στ) περί πάσης άλλης περιπτώσεως, οριζόμενης στο Ν. 3190/1955.-

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι

αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας, ασκείται δε εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της αποφάσεως.-

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δικάζον κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για διεξαγωγή της δίκης.

4. Η απαγγέλουσα την ακυρότητα δικαστική απόφαση ισχύει έναντι παντός εταίρους και των διαχειριστών.-

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον μοναδικό εταίρο Γεώργιο Παστέλλα του Ιωάννη και της Γεωργίας για αόριστο χρόνο και μέχρι τυχόν ανακλήσεως του με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας. Ειδικότερα -οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα διορίζουν δε και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγουν, αντεπάγουν, θα δέχονται και θα δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, θα υπογράφουν με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, θα συνάπτουν έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά πράγματα ή ακίνητα της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Θα εξοφλούν απαιτήσεις της εταιρείας, θα υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις, θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο και θα παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων θα υπογράφουν γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρείας, σαν εκδότες, αποδέκτες, οπισθογράφοι ή τριτεγγυητές, καθώς επίσης θα εκδίδουν και θα υπογράφουν τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, θα οπισθογραφούν αυτές, θα εκδίδουν και θα μεταβιβάζουν φορτωτικές, με οπισθογράφηση, θα εκδίδουν και θα λαμβάνουν τις σχετικές αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας, θα προεξοφλούν συναλλαγματικές και φορτωτικές, θα εισπράττουν χρήματα της εταιρείας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις και από οποιαδήποτε άλλη αιτία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα συμβιβάζονται απεριορίστως για τις υποθέσεις της εταιρείας, θα διακανονίζουν τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνουν το προσωπικό της εταιρείας, θα απολύουν αυτό, θα καταγγέλλουν

τις σχετικές συμβάσεις, θα ενεργούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα, ελληνική ή αλλοδαπή, θα καταθέτουν στο όνομα της και θα εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε αιτία, θα αναλαμβάνουν καταθέσεις, θα δανείζονται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία, υποθήκη ή ενέχυρο κ.λ.π.

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους εταίρους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Οι διαχειριστές μπορούν με συμβολαιογραφικό έγγραφο να αναθέτουν εκάστοτε σε άλλον είτε εταίρο είτε τρίτο μη εταίρο την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους από τις αρμοδιότητες, δικαιώματα και καθήκοντα τους.-

Άρθρο 13ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής, καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της εταιρείας, χωρίς απόφαση όλων των εταίρων, λαμβανομένης σε συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον

του διαχειριστού ή του εταίρου λογαριασμό, όπως θεωρηθούν οι πράξεις ως ενεργηθείσες δια λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων για λογαριασμό άλλου, όπως δοθεί στην εταιρεία ή εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες αφ'ότου ανακοινωθούν στη συνέλευση των εταίρων οι ανωτέρω πράξεις, σε κάθε δε περίπτωση μετά πέντε (5) χρόνια αφ' ότου έγιναν.-

Άρθρο 14ο
ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων.

2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι μητρικές, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά, για την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 του ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα του διαχειριστή και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37/1963). Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 107Α του κ.ν. 2190/1920. Εταιρείες που

απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/ 1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄94) και του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).

5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 15ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή σταματά να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.-

Άρθρο 16ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

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

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας

(Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

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

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

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

Αρθρο 17ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται σε αποζημίωση, εφ' όσον δε ενήργησαν από κοινού, εις ολόκληρο έναντι της εταιρείας και των τρίτων για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για παραβάσεις περί την διαχείριση αυτών.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των κατ' ιδίαν εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση περί εγέρσεως αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφόσον δεν ελήφθη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.-

Η αξίωση παραγράφεται μετά πενταετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 18ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια εκάστου εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής αυτού.

2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο θα αποτελεί απλά

απόδειξη περί εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, πρέπει αυτοί να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία κοινό εκπρόσωπο τους. Μη υποδειχθέντος εκπροσώπου, οι προς τον έναν απ' αυτούς ανακοινώσεις της εταιρείας συνεπάγονται αποτελέσματα έναντι όλων.

4. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου έκαστος των περισσοτέρων ευθύνεται σε ολόκληρο για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις.

6. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση ν' αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 19ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια από τους εταίρους στην εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2. Η από την εταιρεία εξόφληση των προς αυτήν δανείων των εταίρων, λογίζεται σαν μη γενομένη, εφόσον δια της εξοφλήσεως ταύτης ματαιούται εν όλω ή εν μέρει η ικανοποίηση κατά τον χρόνο αυτόν απαιτήσεως τρίτων.-3. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας από οποιοδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία με δήλωσή του προς το διαχειριστή, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο

καταστατικό. Στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται επίσης ότι το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται στην περίπτωση αυτή από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και της εταιρείας είτε στην πραγματική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2. Από της καταβολής στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής αυτού, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών.-

Άρθρο 21ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από της λήξεως εκάστου ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο του της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 22ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι εταίροι έχουν δικαιώματα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 23ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης περιβαλλόμενη τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου που λαμβανομένη με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

2. Απόφαση λαμβανομένη με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται: α) για τη μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών καθώς και για την μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

3. Κάθε τροποποίηση της παρούσης εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της συμβάσεως, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

Άρθρο 24ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

Εάν ληφθεί απόφαση για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχειρήσεως, οι διαφωνήσαντες εταίροι δικαιούνται να εξέλθουν από την εταιρεία εάν δηλώσουν αυτό εγγράφως μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως της ληφθείσης αποφάσεως. Οι κατ' αυτό τον τρόπο εξερχόμενοι εταίροι λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής αυτών,

προσδιοριζόμενης από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας.-

Άρθρο 25ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνο με τροποποίηση της παρούσης εταιρικής σύμβασης, κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας, κατά λόγο της συμμετοχής αυτών σ'αυτήν, με γραπτή αυτών δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της περί αυξήσεως του κεφαλαίου αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων.-

3. Εντός δέκα (10) ημερών από της λήξεως της στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προθεσμίας, πρέπει να καταρτιστεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαμβανόντων τα εταιρικά μερίδια εταίρων, εφαρμοζομένων αναλόγως των άρθρων 4 και 5 του ν. 3190/1955. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει δια συμψηφισμού.

Άρθρο 26ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της παρούσης εταιρικής σύμβασης, κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης τουλάχιστον δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα

(3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μειώσεως, το ποσό αυτής, καθώς και ο τρόπος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.-

2. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λογίζεται και η κατά τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής αυτού.-

Άρθρο 27ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ

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

2. Με αίτηση της εταιρείας, δύναται ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών, κατά την διαδικασία του άρθρου 634 της Πολιτικής Δικονομίας δικάζων, να επιτρέψει τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου παρά τις αντιρρήσεις των στην προηγούμενη παράγραφο δανειστών, εάν κρίνει ότι το κεφάλαιο της εταιρείας είναι επαρκές για την ικανοποίηση των αντιλεγόντων δανειστών, ή εάν η εταιρεία παρέχει επαρκή ασφάλειαν.

Άρθρο 28ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κατά πάσαν περίπτωσιν, καθ’ ην κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, εις ή τινές των εταίρων εξέρχονται της εταιρείας, η προς αυτούς καταβολή της αξίας της μερίδος συμμετοχής των δεν δύναται να γίνη προ της λόγω μειώσεως

του εταιρικού κεφαλαίου τροποποιήσεως της εταιρικής συμβάσεως, κατά τας διατάξεις των άρθρων 41 και 42.

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που προσδιορίζει την αξία της συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 42, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας ή να μεταβιβάσει το μερίδιό του ελεύθερα και ανεξάρτητα από κάθε διαφορετική πρόβλεψη του καταστατικού

3. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται, εν περιπτώσει συγχρόνου αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ίσον τουλάχιστον ποσόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Η εταιρεία λύεται: α) Σε κάθε από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό προβλεπομένη περίπτωση, β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση τινός ή τινών των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, ε) Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2. Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, πτώχευση ή τον

θάνατο τινός των εταίρων.

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

4. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 30ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή 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 τη διάλυση της εταιρείας.-

Άρθρο 31ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής, η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε και την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό

εκκαθάρισιν".-

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.-

3. Οι περί διαχειρίσεως διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα επόμενα άρθρα.-

Άρθρο 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων.-

2. Για την ανάκληση των εκκαθαριστών εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 19 του Ν.3190/1950.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στις ίδιες διατυπώσεις δημοσιότητας υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.-

Άρθρο 33ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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

2. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του

κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.»

Άρθρο 34ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Καθένας από τους εκκαθαριστές μπορεί ενεργώντας να δεσμεύει την εταιρεία.-

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελλητί 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 περατώσεως των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.-

Άρθρο 35ο

ΤΕΛΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.-

Άρθρο 36ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και μπορούσε να είναι μικρότερη η μεγαλύτερη του δωδεκαμήνου.-

Άρθρο τελευταίο

1. Εταίρος στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.-

2. Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης επί ποινή ακυρότητας.-

3. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986, το Νόμο 2065/1992, το Π.Δ. 279/1993 και το Νόμο 4541/2018.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986, το Νόμο 2065/1992, το Π.Δ. 279/1993 και το Νόμο 4541/2018.

Σημειώνεται ότι: Ο εμφανιζόμενος σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσε σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με

έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι α) η διεύθυνση και η μόνιμη κατοικίες του και η έδρα της εταιρείας είναι αυτές που αναφέρθηκαν στην αρχή του παρόντος και β) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11/10-9-2009 γνωμοδότηση Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών βάσει του Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, δεν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανιζόμενο:

α) τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Νόμο 4541/2018 ΦΕΚ 93Α/31-05-2018, καθώς και του Ν. 3419/2005 περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/2010, της υπ' αριθμόν Κ1-802/2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 470/24.3.2011) και τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ. 1032/26-1-2015 του Υπουργείου Οικονομικών. Τέλος υπέμνησα σ' αυτόν τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτόν για την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και

β) τις διατάξεις του Ν.5219/2025 (Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας) και του Ν. 2961/2001 και

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο του σε είκοσι τρία . (23..) φύλλα. Πρόσθετα περιθώρια

αφέθηκαν με την συγκατάθεσή των εμφανιζομένων.

Θα εισπραχθούν ευρώ (€15.00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων θα εισπραχθούν Ευρώ εννιακόσια (900).

Επιπλέον επί του ποσού αυτού εισπράχθηκε ο αναλογών Φ.Π.Α. (24%) Ευρώ 216.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανιζόμενος, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ