ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,25/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:676740

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ANGIOTECH ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ANGIOTECH Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007002101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 806614**, η υπ' αριθ. **411 - 13/10/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **12/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **12** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ANGIOTECH ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007002101000**.

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

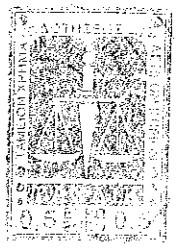
Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. **«ANGIOTECH ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**
   Ανδρομάχης 23, 15125, Μαρούσι

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



ΑΡΙΘΜΟΣ 411

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 7α, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΆΓΑ του Κωνσταντίνου, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα (Α.Φ.Μ. 128631880 Α' Δ.Ο.Υ. Αθηνών), εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) Μιχαήλ Τσέκενης του Ανδρέα και της Πολυξένης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 6-7-1967 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Ι. Μαρή αριθμός 10, είναι κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ. 535337 που εκδόθηκε στις 16-2-2000 από το Α.Τ. Αμαρουσίου (Α.Φ.Μ. 050432806 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), 2) Αντώνιος Τσέκενης του Ανδρέα και της Πολυξένης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19-2-1961 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Παπαφλέσσα αριθμός 35, είναι κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ. 632747 που εκδόθηκε στις 29-10-2010 από το Τ.Α. Αμαρουσίου (Α.Φ.Μ. 033956327 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) και 3) Μάρκος Κουλόπουλος του Παναγιώτη και της Μαρίας,

επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13-5-1965 και κατοικεί στου Παπάγου Αττικής στην οδό Αλεβιζάτου αριθμός 75, είναι κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ. 634103 που εκδόθηκε στις 9-11-2006 από το Τ.Α. Παπάγου (Α.Φ.Μ. 031523157 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ), όλοι Ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίοι ενεργούν στην παρούσα πράξη μου ως μοναδικοί εταίροι της εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής και στην οδό Ανδρομάχης αριθμός 23 εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ANGIOTECH - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 7002101000 Α.Φ.Μ. 099828572 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) και τον διακριτικό τίτλο "ANGIOTECH Ε.Π.Ε." και ζήτησαν να συνταχθεί η παρούσα πράξη μου με την οποία δήλωσαν τα εξής:

Ότι με το από 2-5-2001 ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως ομορρύθμου εταιρείας που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 5.637/2001, αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 248/16-3-2012 πράξη μου, μεταξύ των Μιχαήλ Τσέκενη του Ανδρέα και της Πολυξένης, Αντωνίου Τσέκενη του Ανδρέα και της Πολυξένης και Μάρκου Κουλόπουλου του Παναγιώτη και της Μαρίας συστάθηκε ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "Μ. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.", με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και τα επί της οδού Κριμαίας αριθμός 28-30 γραφεία και με σκοπό την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ιατρικών μηχανημάτων,

εργαλείων, εξαρτημάτων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού, την αντιπροσώπευση ξένων οίκων στην Ελλάδα με τα αυτά ή ομοειδή προϊόντα, την εισαγωγή από το εξωτερικό, την εξαγωγή και την εμπορία φαρμακευτικών και χημικών ειδών καθώς και την αντιπροσώπευση ξένων οίκων στην Ελλάδα τέτοιων ειδών.

Στη συνέχεια, με το από 25-4-2002 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης ομορρύθμου εταιρείας που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 5.551/2002, αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 248/16-3-2012 πράξη μου, αποφασίστηκε η αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της ως άνω εταιρείας από την οδό Κριμαίας αριθμός 28-30 στην οδό Δαβάκη αριθμός 12.

Στη συνέχεια, με το από 10-6-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης ομορρύθμου εταιρείας που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 7.598/13-6-2003, αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 248/16-3-2012 πράξη μου, αποφασίστηκε: α) η αλλαγή της επωνυμίας της ως άνω εταιρείας από "Μ. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε." σε "ANGIOTECH - Μ. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.", β) η αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας από την οδό Δαβάκη αριθμός 12 στην οδό Μυλοποτάμου αριθμός 11 και γ) η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας από όλους τους εταίρους ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας απ' αυτούς χωριστά.

Στη συνέχεια, με το από 21-11-2005 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης ομορρύθμου εταιρείας που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών

με αύξοντα αριθμό 17.185/2005, αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 248/16-3-2012 πράξη μου, αυξήθηκε το κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας κατά εκατόν ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (191.305,95).

Στη συνέχεια, με το με αριθμό 6.269/16-6-2006 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας συζύγου Βασιλείου ΣΤΑΥΡΟΥ το γένος Γεωργίου ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 10726 και Ειδικό 2950 της 11-7-2006 και έχει δημοσιευτεί σε περίληψη στο με αριθμό 7145/11-7-2006 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 248/16-3-2012 πράξη μου, μετετράπη η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία "ANGIOTECH - Μ. ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε." σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ANGIOTECH - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ANGIOTECH Ε.Π.Ε.", με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και τα επί της οδού Μυλοποτάμου αριθμός 11 γραφεία, με σκοπό την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ιατρικών μηχανημάτων, εργαλείων, εξαρτημάτων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού, την αντιπροσώπευση ξένων οίκων στην Ελλάδα με τα αυτά ή ομοειδή προϊόντα, την εισαγωγή από το εξωτερικό, την εξαγωγή και την εμπορία φαρμακευτικών και χημικών ειδών καθώς και την αντιπροσώπευση ξένων οίκων στην Ελλάδα τέτοιων ειδών

και με κεφάλαιο διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000,00) ευρώ.

Στη συνέχεια, με το με αριθμό 6.980/19-9-2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας συζύγου Βασιλείου ΣΤΑΥΡΟΥ το γένος Γεωργίου ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 14667 και Ειδικό 4257 της 6-10-2008 και έχει δημοσιευτεί σε περίληψη στο με αριθμό 11.374/6-10-2008 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 248/16-3-2012 πράξη μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας: α) ως προς το άρθρο 5 που αφορά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της κατά επτακόσιες τριάντα χιλιάδες πενήντα ευρώ (730.050,00) και β) ως προς το άρθρο 3 που αφορά την αλλαγή της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων και την οδό Μυλοποτάμου αριθμός 11 στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και στην οδό Ανδρομάχης αριθμός 23, την εναρμόνισή του με τον Ν. 3190/1955 καθώς και την κωδικοποίηση αυτού.

Στη συνέχεια, με το με αριθμό 7.194/11-5-2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας συζύγου Βασιλείου ΣΤΑΥΡΟΥ το γένος Γεωργίου ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 8090 και Ειδικό 2492 της 22-5-2009 και έχει δημοσιευτεί σε περίληψη στο με αριθμό 3762/25-5-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 248/16-3-2012 πράξη μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας που αφορά την επέκταση του σκοπού της με την προσθήκη 2ης παραγράφου που έχει

ως εξής: "... 2) Εμπόριο Η/Υ και εμπόριο προγραμμάτων Η/Υ, καθώς και δραστηριότητες συμβουλών σχετικά με τους Η/Υ και υπηρεσίες συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού", εναρμονίστηκε με τον Ν. 3190/1955 και κωδικοποιήθηκε.

Στη συνέχεια, με το με αριθμό 275/16-10-2012 συμβόλαιό μου που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 15.914 και Ειδικό 4.753 και έχει δημοσιευτεί σε περίληψη στο με αριθμό 12.465/2-11-2012 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ - ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 364/20-2-2015 πράξη μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας που αφορά την επέκταση του σκοπού της με την προσθήκη 3ης παραγράφου που έχει ως εξής: "... 3) Παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τεχνική υποστήριξη και παροχή τεχνικών Συμβουλών, για την εμφύτευση μοσχευμάτων και υλικών αγγειοπλαστικής στους ασθενείς.", εναρμονίστηκε με τον Ν. 3190/1955 και κωδικοποιήθηκε.

Τέλος, με το με αριθμό 364/20-2-2015 συμβόλαιό μου που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 336644 στις 2-3-2015, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 263798.373472/23-9-2016 γενικό πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του

καταστατικού της ως άνω εταιρείας που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπησή της, η οποία ανατέθηκε στον Κωνσταντίνο Στέφα του Γεωργίου και της Δήμητρας.

Σήμερα με το παρόν και μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λήφθηκε στις 12-9-2016 και συντάχθηκε το υπ' αριθμόν 51 πρακτικό της, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, την οποία απόφαση επαναλαμβάνουν οι μοναδικοί εταίροι και σήμερα, ενώπιόν μου, προβαίνουν στην τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της εταιρείας, με την αποχώρηση του Κωνσταντίνου Στέφα του Γεωργίου και της Δήμητρας από την διαχείριση και τον διορισμό συνδιαχειριστών των εμφανισθέντων μοναδικών εταίρων της ως άνω εταιρείας.

Μετά την τροποποίηση, το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας έχει ως εξής:

"ΑΡΘΡΟ 12ο

1. Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας αναλαμβάνουν και οι τρεις εταίροι, Αντώνιος Τσέκενης του Ανδρέα, Μάρκος Κουλόπουλος του Παναγιώτη και Μιχαήλ Τσέκενης του Ανδρέα, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας απ' αυτούς χωριστά, οι οποίοι διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και εκπροσωπούν την εταιρία σε κάθε δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζα ή και φυσικό πρόσωπο, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδουν ή αποδέχονται ή μεταβιβάζουν συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά

ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης, σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρίας.

Πράξεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται, από κοινού ή ο καθένας απ' αυτούς χωριστά, να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρία, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν, με ειδικό πληρεξούσιο, άλλους, εταίρους ή μη, στους οποίους θα αναθέτουν μέρος ή εξ ολοκλήρου την περαίωση των διαχειριστικών υποθέσεων και να τους ανακαλούν οποτεδήποτε και οι οποίοι θα τους εκπροσωπούν νόμιμα και

4. Οι διαχειριστές μπορούν να χορηγούν στις τράπεζες το δικαίωμα να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές για συμμετοχή και καλή εκτέλεση συνεργαζομένων εταιριών σε διαγωνισμούς δημοσίου."

Τέλος οι εμφανισθέντες δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ'

αριθμόν 7.194/11-5-2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας συζύγου Βασιλείου ΣΤΑΥΡΟΥ το γένος Γεωργίου ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ.

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της πιο πάνω εταιρίας, όπως εμπεριέχεται στο πιο πάνω πρακτικό, εναρμονίζεται με τον Ν. 3190/1955 και κωδικοποιείται αυτό, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΆΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ANGIOTECH - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ANGIOTECH - Ε. Π. Ε.".

ΆΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοπός της εταιρίας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ιατρικών μηχανημάτων, εργαλείων, εξαρτημάτων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων στην Ελλάδα, με τα αυτά ή ομοειδή προϊόντα, η εισαγωγή από το εξωτερικό, η εξαγωγή και εμπορία φαρμακευτικών και χημικών ειδών, καθώς και η αντιπροσώπευση ξένων οίκων στην Ελλάδα, τέτοιων ειδών,

2) Εμπόριο Η/Υ και εμπόριο προγραμμάτων Η/Υ, καθώς και δραστηριότητες συμβουλών σχετικά με τους Η/Υ και υπηρεσίες συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού και

3) Παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τεχνική υποστήριξη και παροχή τεχνικών συμβουλών, για την εμφύτευση μοσχευμάτων και υλικών αγγειοπλαστικής στους ασθενείς.

ΆΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής και τα γραφεία αυτής επί της οδού Ανδρομάχης αριθμός 23. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΆΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη. Αρχίζει με την δημοσίευση του καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2106. Η διάοκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο νόμος 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΆΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.000.050,00) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε (33.335) εταιρικά μερίδια, των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Ο εκ των εταίρων Αντώνιος Τσέκενης του Ανδρέα κατέχει δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (13.334) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας τετρακοσίων χιλιάδων είκοσι (400.020,00) ευρώ, το οποίο ποσό κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έχει μία μερίδα συμμετοχής, ο εκ των εταίρων Μάρκος Κουλόπουλος του Παναγιώτη κατέχει δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (13.334) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας τετρακοσίων χιλιάδων είκοσι (400.020,00) ευρώ, το οποίο ποσό κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έχει μία μερίδα συμμετοχής και ο εκ των εταίρων Μιχαήλ Τσέκενης του Ανδρέα κατέχει έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά (6.667) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας διακοσίων χιλιάδων δέκα (200.010,00) ευρώ, το οποίο ποσό κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έχει μία μερίδα συμμετοχής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΆΡΘΡΟ 6ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2) Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη

πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας, που προβλέπει ο νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο, από δικαστικό επιμελητή, οκτώ (8) το λιγότερο μέρες, πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δε συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν. 3190/1955.

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

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Αν οι διαχειριστές δε συγκαλέσουν τη συνέλευση σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η

σύγκληση γίνεται από τους, στην προηγούμενη παράγραφο, εταίρους, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 και των επομένων του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

ΆΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση αγωγών, του άρθρου 14, παραγρ. 2, περ. δ, του ν. 3190/1955.

ΆΡΘΡΟ 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό (50%) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη. γ) Για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών. δ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών, με αποζημίωση που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας. ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών. στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο ν.3190/1955.

ΆΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού αυτού.
2. Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αγωγή ασκείται κατά της εταιρίας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.
3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρίας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης.
4. Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

ΆΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.

1. Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας αναλαμβάνουν και οι τρεις εταίροι, Αντώνιος Τσέκενης του Ανδρέα, Μάρκος Κουλόπουλος του Παναγιώτη και Μιχαήλ Τσέκενης του Ανδρέα, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας απ' αυτούς χωριστά, οι οποίοι διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και εκπροσωπούν την εταιρία σε κάθε δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζα ή και φυσικό πρόσωπο, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδουν ή αποδέχονται ή μεταβιβάζουν συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης, σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρίας.

Πράξεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται, από κοινού ή ο καθένας απ' αυτούς χωριστά, να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π. χρήματα,

παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρία, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν, με ειδικό πληρεξούσιο, άλλους, εταίρους ή μη, στους οποίους θα αναθέτουν μέρος ή εξ ολοκλήρου την περαίωση των διαχειριστικών υποθέσεων και να τους ανακαλούν οποτεδήποτε και οι οποίοι θα τους εκπροσωπούν νόμιμα και

4. Οι διαχειριστές μπορούν να χορηγούν στις τράπεζες το δικαίωμα να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές για συμμετοχή και καλή εκτέλεση συνεργαζομένων εταιριών σε διαγωνισμούς δημοσίου."

ΆΡΘΡΟ 13ο

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

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση οποιοσδήποτε από τους διαχειριστές, η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο, στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

ΆΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση όλων των εταίρων, που λαμβάνεται σε συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει, για μεν τις πράξεις που έγιναν από το διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης.

3. Οι, κατά την προηγούμενη παράγραφο, απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων, οι πιο πάνω πράξεις και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΆΡΘΡΟ 15ο

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κωδ. Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι

ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

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

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

ΆΡΘΡΟ 19ο

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

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

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

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

ΆΡΘΡΟ 20ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρία, στους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του ν.3190/1955 ή για πταίσματα, κατά τη διαχείριση αυτών.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των

εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ.

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

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

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

5. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρίας ή και σε τρίτο μη εταίρο, εφόσον αποφασίσει για τούτο η συνέλευση με παμψηφία.

6. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ν' αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

7. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου", στην περίπτωση όμως αυτή, το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρίας, στην πραγματική αξία του, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 22ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1. Απαγορεύονται τα δάνεια των εταίρων προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Η, παρά την απαγόρευση αυτή, σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την εταιρία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά, οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρίας.

ΆΡΘΡΟ 23ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ.

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία για σπουδαίο λόγο, μετά από δικαστική απόφαση, με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδος συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου ή μετά από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, με παμψηφία.

2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, με αίτηση των διαχειριστών ή εταίρου, μπορεί ν' αποκλείσει από την εταιρία εταίρο ή εταίρους, εφόσον λήφθηκε γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης, με πλειοψηφία πάνω από το μισό (50%) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε, της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

ΆΡΘΡΟ 24ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαβαίνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

ΆΡΘΡΟ 25ο

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες, ανάλογα με την εισφορά τους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία απόφαση πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2. Χρειάζεται απόφαση, με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων, στις εξής περιπτώσεις: α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν.3190/1955.

3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που λήφθηκε η πιο πάνω απόφαση και λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους, ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρία, με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρία, μέσα σε είκοσι (20)

μέρες από εκείνη που λήφθηκε η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρίας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν.3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του ν.3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια να μειωθούν και κάτω από τα ποσά τα οποία προβλέπει ο Ν. 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση, με φροντίδα των διαχειριστών, μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παραγρ. 2 του ν.3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας, της απόφασης της συνέλευσης των εταίρων για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρίας, πριν από την τελευταία δημοσίευση, δεν διατυπώσει και υποβάλει, γραπτά, στην εταιρία τις αντιρρήσεις του.

ΆΡΘΡΟ 31ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του ν.3190/1955, εξέρχονται από την εταιρία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν.3190/1955.

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση των εταίρων περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του

εξερχομένου εταίρου, ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η, στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος, αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρίας.

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

ΆΡΘΡΟ 32ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρία λύεται:

α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο εταίρου. Οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου θα υπεισέρχονται στη θέση αυτού.

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

ΆΡΘΡΟ 33ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεώνονται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν.3190/1955 οριζόμενο εκάστοτε ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο.

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

ΆΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΆΡΘΡΟ 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

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

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

3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε, με απόφασή της, καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση, κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου.

4. Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί, με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, ν' ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.

5. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Ο διορισμός και η, για οποιοδήποτε λόγο, παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΆΡΘΡΟ 36ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

ΆΡΘΡΟ 37ο

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

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

ΆΡΘΡΟ 38ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγρ. 3 του ιδίου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του

ν.3190/1955 και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΆΡΘΡΟ 39ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31-12-2006.

ΆΡΘΡΟ 40ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.419/1986 και ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Την δήλωσή τους αυτή έκαναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος".

Ακόμα οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τα παραπάνω και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή τους για ακύρωση, διάρρηξη ή προσβολή του συμβολαίου αυτού, για κάθε λόγο και αιτία.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα σ' αυτούς τις διατάξεις του Ν.3190/1955 και τις υποχρεώσεις τους από αυτές.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαεπτά (17) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,5 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως πέντε (5) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ πεντακόσια εξήντα έξι (561,00). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ εκατόν δώδεκα και είκοσι λεπτά (112,20). Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Έπονται υπογραφές

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΤ. ΑΓΑ
Αφού διαβάστηκε από τον Συμβολαιογράφο
Η Συμβολαιογράφος Αθηνών