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,22/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:702957

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΕΡΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - SERVICE»**, το διακριτικό τίτλο **«SERCO L.T.D.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000507901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 833191**, η υπ' αριθ. **4609 - 20/11/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας ΓΥΠΑΡΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **16/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της τροποποιήθηκαν τα άρθρα **21 και 22** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΣΕΡΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - SERVICE»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000507901000**.

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. **«SERCO L.T.D.»**
   Αγησάνδρου 3, 11632, Αθήνα

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.609.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.-

---------- * ----------

Στη Γλυφάδα Αττικής σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Κυριακή, στην οικία του κ. Κωνσταντίνου - Πάνου Βλάχου που βρίσκεται στην οδό Μιλτιάδου αριθμός 10 (3ος όροφος), όπου με κάλεσαν και ήρθα για σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Νέας Ερυθραίας ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΥΠΑΡΗ, με έδρα την Νέα Ερυθραία, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ. κ. αφενός 1) Κωνσταντίνος - Πάνος Βλάχος του Αγγέλου και της Γεωργίας, εμπορικός αντιπρόσωπος, γεννημένος στην Λευκάδα Λευκάδος το έτος 1932, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής οδός Μιλτιάδου αριθμός 10, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-062967/2006 του Τ.Α. Γλυφάδας με Α.Φ.Μ. 003624278 της ΔΟΥ Γλυφάδας, 2) Ευγενία σύζυγος Θωμά Ζακυνθινού, το γένος Ευσταθίου και Μαρίας Κουκουλιώτη, χημικός, γεννημένη στη Λευκάδα Λευκάδος το έτος 1948, κάτοικος Αλίμου (Καλαμακίου) Αττικής οδός Κυθηρίων αριθμός 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-

017656/2007 του Τ.Α. Αλίμου με Α.Φ.Μ. 102871781 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, 3) Ιωάννης Μπάλτσας του Νικολάου και της Ευτυχίας, λογιστής, γεννημένος Λευκάδα το έτος 1972, κάτοικος Βύρωνος Αττικής οδός Ηρακλέους αριθμός 18, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ-182304/2003 του Α.Τ. Βύρωνα, με Α.Φ.Μ. 075944263 της ΔΟΥ Βύρωνα , 4) Κωνσταντίνος Στεριώτης του Αποστόλου και της Αικατερίνης, ηλεκτρονικός, γεννημένος στη Λευκάδα Λευκάδας το έτος 1963, κάτοικος Βύρωνος Αττικής οδός Κερκύρας αριθμός 51, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ-048593/2005 του Τ.Α. Βύρωνος, με Α.Φ.Μ. 034607727 της ΔΟΥ Βύρωνος και 5)Θεόδωρος Στεφανίτσης του Ιωάννη και της Χρυσάνθης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το έτος 1977, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Αλκαίου αριθμός 21, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-135591/2007 του Τμ. Ασφ. Μελισσίων, με Α.Φ.Μ. 121305950 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, όλοι Ελληνικής Ιθαγενείας, κατά δήλωσή τους, οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής:

Ότι είναι οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΣΕΡΚΟ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές-

Αντιπροσωπείες-service)'' και με το διακριτικό τίτλο "SERCO L.T.D.", που εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Αθήνας, στον Δήμο Αθηναίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στην Περιφέρεια Αττικής, στην οδό Αγησάνδρου αριθμός 3, με Α.Φ.Μ. 095221353 της ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, που είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5079010000 (της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών), η οποία εταιρεία είχε συσταθεί και τροποποιηθεί ως ακολούθως:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Κωνσταντίνος - Πάνος Βλάχος του Αγγέλου και της Γεωργίας, μαζί με τους μη συμβαλλόμενους στο παρόν Ιωάννη Μαρίνου Στεφανίτση και Θωμά Γεωργίου Ζακυνθινό, ήταν οι μόνοι εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Ι.ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΣΕΡΚΟ (SERKO) L.T.D.", η οποία συστήθηκε με το υπ' αριθμό 1.241/1976 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πλάτωνος Εμμανουήλ Περράκη, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 10972 και ειδικό 1572/1976 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 2010/21-6-1976 φύλλο της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμό 1.262/2003 πράξη μου, με έδρα την Αθήνα, διάρκεια πέντε (5) ετών, διαχειριστή τον εκ των εταίρων Κωνσταντίνου -

Πάνο Αγγέλου Βλάχο και κεφάλαιο δραχμών τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000), η οποία εταιρεία έληξε την 16-6-1981.

Στη συνέχεια η εταιρεία αυτή τροποποιήθηκε ως εξής :

1)Με την υπ' αριθμό 6961/12-6-1981 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Μορφωπού - Χρόνη που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 11754 και ειδικό 2171/1981 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 3086/20-7-1981 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμό 1.262/2003 πράξη μου, παρατάθηκε η διάρκεια της άνω εταιρείας μέχρι την 16-6-1983 και με την αυτή ως άνω πράξη αντικαταστάθηκε και ο διαχειριστής της εταιρείας Κωνσταντίνος - Πάνος Βλάχος στη θέση του οποίου διορίστηκε ο Θωμάς Γεωργίου Ζακυνθινός.

2)Με την υπ' αριθμό 7341/8-6-1982 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Μορφωπού - Χρόνη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 10287 και ειδικό 1992 της 15-6-1982 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 2838/16-6-1982 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμό 1.262/2003 πράξη μου, οι εταίροι παρέτειναν

την διάρκεια της εταιρείας μέχρι την 16-6-1985, προέβησαν στην τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας σε " ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ" και τον διακριτικό τίτλο αυτής "SERKO L.T.D.".

3)Με την υπ' αριθμόν 7342/8-6-1982 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Μορφωπού-Χρόνη , που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 10288 και ειδικό 1993 στις 15-6-1982 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 2838/16-6-1982 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμό 1.262/2003 πράξη μου, οι εκ των αρχικών εταίρων Θωμάς Ζακυνθινός και Ιωάννης Στεφανίτσης πώλησαν και μεταβίβασαν προς τις Ευγενία σύζυγο Θωμά Ζακυνθινού, το γένος Ευσταθίου Κουκουλιώτη και Γεωργία σύζυγο Μαρίνου Στεφανίτση, το γένος Ηλία Σαρρή, τα ανήκοντα σ' αυτούς είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια και δη ο Θωμάς Ζακυνθινός επώλησε τα ανήκοντα σ' αυτόν δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια στην Ευγενία Ζακυνθινού και ο Ιωάννης Στεφανίτσης τα ανήκοντα σ' αυτόν δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια στην Γεωργία Στεφανίτση, αντί συνολικού τιμήματος δραχμών διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000).-

4)Με την υπ' αριθμόν 2.344/7-6-1985 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδρομάχης Τριβυζά - Κοτσώνη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 9783 και ειδικό 2017 και περίληψη

αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 2313/11-6-1985 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμό 1.262/2003 πράξη μου, οι εταίροι προέβησαν στην παράταση της ισχύος της εταιρείας κατά μία δεκαετία, δηλαδή μέχρι της 16 Ιουνίου 1995, διόρισαν νέο διαχειριστή στη θέση του Θωμά Γεωργίου Ζακυνθινού και αντ' αυτού τον Ιωάννη Μαρίνου Στεφανίτση και τέλος οι εκ των εταίρων Γεωργία σύζυγος Μαρίνου Στεφανίτση το γένος Ηλία Σαρρή, πώλησε και μεταβίβασε προς την Χρυσάνθη σύζυγο Ιωάννου Στεφανίτση, το γένος Θεοδώρου Φραγκοπούλου, τα ανήκοντα σ' αυτήν δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια συνολικού τιμήματος δραχμών εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000).

Κατόπιν της άνω μεταβιβάσεως μόνοι εταίροι παρέμειναν οι ως άνω εμφανισθέντες και ειδικότερα : α) ο Κωνσταντίνος-Πάνος Βλάχος, με μία μερίδα συμμετοχής, από οκτώ (8) εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών ογδόντα χιλιάδων (80.000), β) η Ευγενία Ζακυνθινού, με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια, αξίας δραχμών εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) και γ) η Χρυσάνθη Στεφανίτση με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000).

5) Με την υπ' αριθμόν 4414/4-3-1994 πράξη της

Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Νικολοπούλου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 5525 και ειδικό 1562 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 1312/14-4-1994 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμό 1.262/2003 πράξη μου, οι ως άνω εταίροι προέβησαν σε τροποποίηση και ειδικότερα :α) της επωνυμίας της εταιρείας και ειδικότερα παρέμεινε η επωνυμία ως έχει ΣΕΡΚΟ ΕΠΕ αλλά ως προς το είδος της ασκούμενης επιχείρησης προσετέθησαν οι επεξηγηματικές λέξεις "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές - Αντιπροσωπείες-service)", β) της έδρας της εταιρείας η οποία μεταφέρθηκε από την οδό Πρατίνου 6 στο Παγκράτι στην οδό Χερσίφρονος αριθμός 2 στον Άγιο Ατρέμιο με Τ.Κ. 11636, γ)τροποποιήθηκε ο σκοπός της εταιρείας, δ) έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) σε δραχμές τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (3.200.000), διαιρούμενο σε τριάντα δύο (32) εταιρικά μερίδια των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) το καθένα, στο οποίο μετέχουν η Ευγενία σύζυγος Θωμά Ζακυνθινό, με μία μερίδα συμμετοχής ή ποσοστό συμμετοχής 37,5% και δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000), η Χρυσάνθη σύζυγος Ιωάννη Στεφανίτση, με μία μερίδα συμμετοχής ή ποσοστό

συμμετοχής 37,5% δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) και δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια αξίας και ο Κωνσταντίνος - Πάνος Αγγέλου Βλάχος, με μία μερίδα συμμετοχής ή ποσοστό συμμετοχής 25% και οκτώ (8) εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) και ε) έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

6)Με την υπ' αριθμό 4751/23-5-1995 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Νικολοπούλου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 8404 και ειδικό 2180 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 2336/31-5-1995 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμό 1.262/2003 πράξη μου, οι ως άνω εταίροι προέβησαν σε τροποποίηση και ειδικότερα: α) του άρθρου 4 ήτοι παρετάθη η διάρκεια της εταιρείας μέχρι το έτος 2005 και β) τροποποιήθηκε το άρθρο 21 και διορίστηκε νέος διαχειριστής στη θέση του Ιωάννη Μαρίνου Στεφανίτση, ο μη εταίρος Θωμάς Γεωργίου Ζακυνθινός, έμπορος, Άνω Καλαμακίου οδός Αγησιλάου 12.

7)Με την υπ' αριθμό 5.435/28-1-2000 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Νικολοπούλου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 1676 και ειδικό 802 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 785/2000 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμό 1.262/2003 πράξη μου, οι ως άνω εταίροι προέβησαν σε τροποποίηση και ειδικότερα α)έγινε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές τριακόσιες τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (3.200.000), σε δραχμές έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (6.400.000), διαιρούμενο σε εξήντα τέσσερα (64) εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) το καθένα, στο οποίο μετέχουν η Ευγενία σύζυγος Θωμά Ζακυνθινού, με μία μερίδα συμμετοχής ή ποσοστό συμμετοχής 37,5% και είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (2.400.000), η Χρυσάνθη σύζυγος Ιωάννη Στεφανίτση, με μία μερίδα συμμετοχής ή ποσοστό συμμετοχής 37,5% και είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (2.400.000) και ο Κωνσταντίνος - Πάνος Αγγέλου Βλάχος, με μία μερίδα συμμετοχής ή ποσοστό συμμετοχής 25% και δέκα έξι (16) εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000),β) ανέθεσαν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον μη εταίρο Θωμά Γεωργίου Ζακυνθινό, έμπορο, κάτοικο Άνω Καλαμακίου οδός Αγησιλάου 2 και στην Ευγενία σύζυγο Θωμά Ζακυνθινού, κάτοικο Άνω Καλαμακίου οδός Αγησιλάου 2 και γ) έγινε

κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας .

8)Με την υπ' αριθμό 1.262/30-10-2003 πράξη μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 14126 και ειδικό 4226 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 11940/10-11-2003 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμό 1.777/2005 πράξη μου, οι ως άνω εταίροι προέβησαν σε τροποποίηση και ειδικότερα: α) έγινε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ τετρακόσια δέκα επτά και ενενήντα λεπτά (417,90) και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια (19.200,00) , διαιρείται σε εξήντα τέσσερα (64) εταιρικά μερίδια, ίσα και αδιαίρετα ήτοι τριακοσίων (300,00) ευρώ στο οποίο συμμετέχουν η Ευγενία σύζυγος Θωμά Ζακυνθινού το γένος Ευσταθίου και Μαρίας Κουκουλιώτη, με μία μερίδα συμμετοχής από είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) ή ποσοστό συμμετοχής 37,5% ,η Χρυσάνθη σύζυγος Ιωάννου Στεφανίτση το γένος Θεοδώρου και Αγγελικής Φραγκοπούλου, συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια , αξίας ευρώ επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) ή ποσοστό συμμετοχής 37,5% και ο Κωνσταντίνος -Πάνος Βλάχος

του Αγγέλου και της Γεωργίας συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από δέκα έξι (16) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800,00) ή ποσοστό συμμετοχής 25%, β)οι διαχειριστές της εταιρείας εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή ο καθένας χωριστά (οσάκις είναι πλείονες) και γ) έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

9)Με την υπ' αριθμό 1.777/21-03-2005 πράξη μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 4271 και ειδικό 1194 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 1900/24-3-2005 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, οι ως άνω εταίροι προέβησαν σε τροποποίηση και ειδικότερα: α)με μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων έγινε η είσοδος δύο νέων μελών ήτοι του Ιωάννη Μπάλτσα του Νικολάου και της Ευτυχίας και του Κωνσταντίνου Στεριώτη του Αποστόλου και της Αικατερίνης και η εταίρος Ευγενία σύζυγος Θωμά Ζακυνθινού το γένος Ευσταθίου και Μαρίας Κουκουλιώτη, συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από ογδόντα τέσσερα (84) εταιρικά μερίδια , αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο (4.032,00) ή ποσοστό συμμετοχής 21%, η εταίρος Χρυσάνθη σύζυγος Ιωάννου Στεφανίτση το γένος Θεοδώρου και Αγγελικής Φραγκοπούλου, συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από ογδόντα τέσσερα (84) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων

τριάντα δύο (4.032,00) ή ποσοστό συμμετοχής 21%, ο εταίρος Κωνσταντίνος -Πάνος Βλάχος του Αγγέλου και της Γεωργίας συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (3.840,00) ή ποσοστό συμμετοχής 20%, ο εταίρος Ιωάννης Μπάλτσας του Νικολάου και της Ευτυχίας συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (3.840,00) ή ποσοστό συμμετοχής 20% και ο εταίρος Κωνσταντίνος Στεριώτης του Αποστόλου και της Αικατερίνης συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από εβδομήντα δύο (72) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι (3.456,00) ή ποσοστό συμμετοχής 18%, β) η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται δι' αόριστο χρόνο στους εταίρους Ιωάννη Μπάλτσα του Νικολάου και της Ευτυχίας και Κωνσταντίνο Στεριώτη του Αποστόλου και της Αικατερίνης, γ)προστίθεται στο σκοπό της εταιρείας η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία, μεσιτεία παντός είδους υγειονομικού υλικού νοσοκομείων – νοσηλευτηρίων και παντός ιατρικών ή παραϊατρικών ειδών, η βιομηχανική και βιοτεχνική παραγωγή και η παροχή πάσης φύσεως τεχνικών υπηρεσιών σχετική με τα παραπάνω είδη, η έκδοση και πώληση εντύπων

σχετικών με τα παραπάνω είδη, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σχετικά με τα άνω και συστήματα επεξεργασία νερού, επίσης η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και πώληση αυτών ή ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων, η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτητών ή με το σύστημα της αντιπαροχής και γενικά για την επίτευξη των άνω σκοπών να ανοίγει και άλλα γραφεία, δ) παρατείνεται η διάρκεια της εταιρίας η οποία εφεξής είναι αορίστου χρόνου ε) η επωνυμία της εταιρείας γίνεται "ΣΕΡΚΟ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές-Αντιπροσωπείες-service)'' και στ) κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας.

10)Με την υπ' αριθμό 2.281/05-06-2006 πράξη μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 8880 και ειδικό 2461 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 4337/2006 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμό 3.435/2009 πράξη μου, με το οποίο οι τότε εταίροι της άνω εταιρείας: τροποποιήσαν και κωδικοποίησαν το καταστατικό της εταιρείας και ειδικότερα αποχώρησε από την εταιρεία η εκ των εταίρων Χρυσάνθη Στεφανίτση η οποία μεταβίβασε τα εταιρικά μερίδια της στον Θεόδωρο Στεφανίτση, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά ευρώ χίλια οκτακόσια (1.800,00), μεταβλήθηκε η αξία και ο αριθμός των εταιρικών

μεριδίων και έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Αθηναίων και όχι συγκεκριμένη διεύθυνση. Και

11) Με την υπ' αριθμό 3.435/08-12-2009 πράξη μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 200686 και ειδικό 6303 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 14473/2009 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, με το οποίο οι τότε εταίροι της άνω εταιρείας: τροποποιήσαν τα άρθρα 21 και 22 του καταστατικού και κωδικοποίησαν αυτό και ειδικότερα η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε δι ' αόριστο χρόνο στους εταίρους Ιωάννη Μπάλτσα του Νικολάου και της Ευτυχίας, Κωνσταντίνο Στεριώτη του Αποστόλου και της Αικατερίνης και Θεόδωρο Στεφανίτση του Ιωάννη και της Χρυσάνθης και η οποία εταιρεία, κατά την υπεύθυνη δήλωση των άνω εμφανισθέντων, δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση δεν έχει κατατεθεί κατά αυτής αίτηση κήρυξης σε κατάσταση πτωχεύσεως ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών, αντικατάστασης εκκαθαριστή και τα προαναφερθέντα

νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουν και ουδεμία άλλη τροποποίηση έχουν υποστεί.

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου και σε συνδυασμό με το με αριθμό 78/16-11-2016 πρακτικό της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων της άνω εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, οι άνω εμφανισθέντες οι οποίοι είναι οι μοναδικοί εταίροι, εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και είναι όλοι παρόντες, συνερχόμενοι ενώπιόν μου ως εν συνελεύσει και χωρίς ουδεμία αντίρρηση, επαναλαμβάνουν την απόφαση που λήφθηκε με τα άνω πρακτικά την 16-11-2016 και ορίζουν ότι:

Α)Απαλείφεται η παλιά διαχείριση της εταιρείας και η νέα διαχείριση ανατίθεται στην υπάλληλο της εταιρείας κ. Δουδούμη Ιωάννα, με μηνιαία αμοιβή και τροποποιείται αναλόγως το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας.

Β)Από το άρθρο 22 του καταστατικού: ι)απαλείφεται η φράση "ή και σε οιονδήποτε μη εταίρο συγγένειας Α΄ βαθμού" και προστίθεται θα δύναται επίσης να αναθέτει και σε οιονδήποτε μη εταίρο , υπάλληλο της εταιρείας, με τον κατά περίπτωση απαιτούμενο τύπο , τις ακόλουθες πράξεις : 1.είσπραξη χρημάτων επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας παρά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 2.εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς που διενεργούν τα Νοσοκομεία πελάτες, και να ενεργεί όλες τις

απαραίτητες ενέργειες αυτών, ιι)προστίθονται, αντίστοιχα, οι ρήτρες των κάτωθι παραγράφων στο φύλλο 21 και στο φύλλο 22 του τροποποιούμενου καταστατικού: "Ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων απαιτείται για τη λήψη των ανωτέρω δανείων απλών ή με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων πραγμάτων της εταιρείας , από τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό ανεξαρτήτως ποσού." "Ο διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης 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." και ιιι) τροποποιείται αναλόγως το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας. Και Γ)Κωδικοποιείται αναλόγως σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της εταιρείας ώστε να συμπεριληφθούν οι άνω τροποποιήσεις .

Κατόπιν των ανωτέρω:

1)Τροποποιούν τα άρθρα 21 και 22 του καταστατικού, τα οποία πλέον τροποποιούμενα έχουν ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 21ο.-

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται δια παρόντος και δια τρία (3) έτη στην κ. Ιωάννα Δουδούμη του Νικολάου και της Άννας, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής το

έτος 1979, κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Αγγίστης αριθμός 12, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-537363/2007 του Τ. Α . Πετραλώνων, με Α.Φ.Μ. 061136015 της ΔΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών.-

ΑΡΘΡΟ 22ο.-

Ο εκάστοτε διαχειριστής ή διαχειριστές οσάκις είναι πλείονες εκπροσωπούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας, την εταιρεία και ενεργούν επ' ονόματί της κατά πάσα περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, υπογράφοντες για την εταιρεία δια της θέσεως των υπογραφών τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας .

Ιδία ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή οιουδήποτε ξένου κράτους, έναντι παντός οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πολιτικού, στρατιωτικού ή πάσης άλλης φύσεως ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οιασδήποτε Τραπέζης και Υποκαταστήματος αυτής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, έναντι παντός δικαστηρίου πάσης αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και παντός βαθμού, πολιτικού, ποινικού διοικητικού, φορολογικού μηδ' αυτού του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξαιρουμένων και γενικά έναντι πάσης αρχής δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής ή και οιασδήποτε άλλης. Θα διορίζουν και θα ανακαλούν τους πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους, θα επάγουν, θα αντεπάγουν, θα δέχονται και θα δίνουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία

όρκους.

Θα υπογράφουν δια της ιδίας των υπογραφής κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας πάν έγγραφο, είτε ιδιωτικό, είτε δημόσιο, δια του οποίου θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Θα συνάπτουν εγγράφους ή ατύπους συμβάσεις οιασδήποτε μορφής, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων πραγμάτων της εταιρείας, υπογράφοντας εξοφλητικές αποδείξεις ή συμβολαιογραφικές πράξεις εξοφλήσεως .

Ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων απαιτείται για τη λήψη των ανωτέρω δανείων απλών ή με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων πραγμάτων της εταιρείας , από τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό ανεξαρτήτως ποσού.

Θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οιαδήποτε Τράπεζα ή οιονδήποτε Νομικό πρόσωπο. Θα υπογράφουν συναλλαγματικές υπέρ και σε βάρος και επ' ονόματι της εταιρείας, ως εκδότες, αποδέκτες, οπισθογράφοι ή τριτεγγυητές, ως επίσης θα εκδίδουν και να υπογράφουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας τραπεζικές επιταγές, θα οπισθογράφουν αυτές, θα εκδίδουν και θα μεταβιβάζουν κινητά πράγματα ή προϊόντα της εταιρείας τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει του τιμήματος και υφ' οιουσδήποτε ειδικοτέρους όρους και συμφωνίες, παρακρατούντες ή

μη την κυριότητα αυτών μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως του πιστωθέντος τυχόν τιμήματός των, θα εκδίδουν και θα λαμβάνουν τις σχετικές αποδείξεις παρά παντός οφειλέτου ή πιστωτού της εταιρείας.

Θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, θα εισπράττουν χρήματα επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας εκ δανείων, τιμημάτων πωλήσεως κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμών ή χρηματοδοτήσεων παρά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Θα συμβιβάζονται με οιουσδήποτε όρους κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία επί οιασδήποτε υποθέσεως που αφορά την εταιρεία, κανονίζοντας κατά το δοκούν, τους όρους του συμβιβασμού. Θα προσλαμβάνουν τηρούντες τους σχετικούς νόμους το εργατϋοπαλληλικό προσωπική της εταιρείας. Θα φροντίζουν για την ασφάλιση αυτού στους οικείους Οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, θα απολύουν το υπ' αυτών προσλαμβανόμενο προσωπικό, καταγγέλοντες τις μετ' αυτού συμβάσεις εργασίες με ταυτόχρονη καταβολή της υπό του νόμου προβλεπόμενης αποζημιώσεως. Θα ενεργούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας, θα καταθέτουν επ' ονόματί της και θα εισπράττουν χρήματα, θα αναλαμβάνουν καταθέσεις θα δανείζονται σε ανοικτό λογαριασμό επί προθεσμία, επί ενεγγύω πιστώσει, επί ενέχυρω κλπ.

Γενικά δε οι υπογράφοντες των διαχειριστών τιθέμενες κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας δεσμεύουν την εταιρεία.

Ρητά ορίζεται ότι ο εκάστοτε διαχειριστής, καθώς και

οιοσδήποτε των περισσοτέρων διαχειριστών θα δύναται να αναθέτει σε ένα ή και περισσοτέρους και όλους τους λοιπούς διαχειριστές, καθώς και σε οιονδήποτε εταίρο μη διαχειριστή όλες ή μερικές των ως διαχειριστή εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, της σχετικής εντολής, πληρεξουσιότητας και υποκαταστάσεως περιβαλλομένης τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα δύναται επίσης να αναθέτει και σε οιονδήποτε μη εταίρο, υπάλληλο της εταιρείας, με τον κατά περίπτωση απαιτούμενο έγγραφο τύπο, τις ακόλουθες πράξεις:

1.είσπραξη χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας παρά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

2.εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς που διενεργούν τα Νοσοκομεία πελάτες, και να ενεργεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες αυτών .

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα εκτός των υπό των άλλων νόμων και του κώδικα φορολογικών στοιχείων επιβαλλομένων βιβλίων και στοιχείων και τα υπό του άρθρου 25 του ν. 3190/1955 απαιτούμενα βιβλία, δηλαδή: α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένεια αυτών, ως και η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές τους ως και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων στην εταιρεία,

β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι υπό των εταίρων λαμβανόμενες αποφάσεις και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Ο διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης 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. Και 2)Προβαίνουν σε κωδικοποίηση των στοιχείων της άνω εταιρείας ούτως ώστε του λοιπού μόνον η παρούσα πράξη μου να επέχει θέση καταστατικού της εταιρείας.-

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΕΡΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές αντιπροσωπείες-service)''.

ΑΡΘΡΟ 1ο.-

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία "ΣΕΡΚΟ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές-Αντιπροσωπείες-service)'' και με το διακριτικό τίτλο "SERCO L.T.D." .

Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις της εταιρείας η επωνυμία αυτής θα δύναται να χρησιμοποιείται και σε ξένες γλώσσες σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο.-

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων .

Με απόφαση της πλειοψηφίας εταίρων και μεριδίων δύνανται να ιδρυθούν υποκαταστήματα της εταιρείας σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελληνικής Επικράτειας, κατατιθεμένου εν τοιαύτη περίπτωση επιμέλεια των διαχειριστών ή οιουδήποτε των εταίρων αντιγράφου της εταιρικής συμβάσεως στον γραμματέα του Πρωτοδικείου στο οποίο υπάγεται το ιδρυθησόμενο υποκαταστήματα προκειμένου να καταχωρηθεί το καταστατικό τούτο στα οικεία βιβλία των εταιρειών του συγκεκριμένου κατά τόπον αρμοδίου Πρωτοδικείου , εντός ενός μηνός από της ιδρύσεως του υποκαταστήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 εδάφιο 2 του Εμπορικού Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 3ο.-

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η αντιπροσώπευση , εισαγωγή και η εμπορία παντός είδους Επιστημονικών και Ηλεκτρονικών μηχανημάτων

και συστημάτων επεξεργασίας νερού ή ανταλλακτικών αυτών από οίκους του Εξωτερικού ή Εσωτερικού και service αυτών.

β) Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή ,κατασκευή ,εμπορία, μεσιτεία παντός είδους υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων νοσοκομείων – νοσηλευτηρίων και παντός είδους ιατρικών ή παραϊατρικών ειδών.

γ)Η Βιομηχανική και Βιοτεχνική παραγωγή και η παροχή πάσης φύσεως τεχνικών υπηρεσιών σχετική με τα παραπάνω είδη.

δ)Η έκδοση και πώληση εντύπων (ενδεικτικά αναφερομένων βιβλίων ,περιοδικών) σχετικών μετά παραπάνω είδη (ενδεικτικά αναφερομένων ιατρικών και παραϊατρικών θεμάτων ,συμβουλών κ.λ.π.)

ε)Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σχετικά με κάθε είδους Επιστημονικών και Ηλεκτρονικών μηχανημάτων και συστημάτων επεξεργασίας νερού.

ζ)Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και πώληση αυτών, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει.

στ)Η αγορά, πώληση, κατασκευή και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων ιδιόκτητων ή με το σύστημα της αντιπαροχής .-

Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της αυτού, μπορεί να ανοίγει και άλλα γραφεία και

α) Να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο.

β) Να ιδρύει η συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις Ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγ-

χωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση α-τομική ή εταιρική οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

ΑΡΘΡΟ 4ο.-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας μετά από παράταση της μέχρι την 16ην Ιουνίου 2005 ορίζεται σε αορίστου χρόνου , αρχομένη από της νομίμου δημοσιεύσεως περιλήψεως του παρούσας πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ).

ΑΡΘΡΟ 5ο.-

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ είκοσι μία χιλιάδες (21.000,00), διαιρούμενο σε επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια εξ ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη, σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους ως εξής:

α)Η εταίρος Ευγενία σύζυγος Θωμά Ζακυνθινού το γένος Ευσταθίου και Μαρίας Κουκουλιώτη, θα συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από εκατόν σαράντα επτά (147) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (4.410,00) ή ποσοστό συμμετοχής 21% .

β) Ο εταίρος Θεόδωρος Στεφανίτσης του Ιωάννη και

της Χρυσάνθης, θα συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από εκατόν σαράντα επτά (147) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (4.410,00) ή ποσοστό συμμετοχής 21% .

γ) Ο εταίρος Κωνσταντίνος - Πάνος Βλάχος του Αγγέλου και της Γεωργίας θα συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από εκατόν σαράντα (140) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200,00) ή ποσοστό συμμετοχής 20%.

δ) Ο εταίρος Ιωάννης Μπάλτσας του Νικολάου και της Ευτυχίας θα συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής εκατόν σαράντα (140) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200,00) ή ποσοστό συμμετοχής 20%.Και

ε) Ο εταίρος Κωνσταντίνος Στεριώτης του Αποστόλου και της Αικατερίνης θα συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής από εκατόν είκοσι έξι (126) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (3.780,00) ή ποσοστό συμμετοχής 18%.-

ΑΡΘΡΟ 6ο.-

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, οπωσδήποτε και να γίνεται αυτή, δηλαδή είτε με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της αυτής ονομαστικής αξίας με τα παλιά, είτε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων

είτε δια της μετατροπής μέρους του αποθεματικού σε εταιρικό κεφάλαιο είτε δια συγχωνεύσεως (απορροφήσεως) υπό της εταιρείας άλλης ή άλλων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, είτε με υπερτίμηση του ενεργητικού και νομισματική αναπροσαρμογή, είτε τέλος και με οιονδήποτε άλλο τρόπο απαιτείται τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως και τήρηση των υπό του Νόμου προβλεπομένων διατυπώσεων δημοσιότητας. Περί της κατ' οιονδήποτε τρόπο αυξήσεως εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της συνελεύσεως των εταιρειών, λαμβανομένη δια πλειοψηφίας τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των περιπτώσεων εκείνων, κατά τις οποίες δια της αυξήσεως του κεφαλαίου επέρχεται αύξηση της ευθύνης των εταίρων, ως επί αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων και μετατροπής μέρους του αποθεματικού (κεφαλοποίηση του αποθεματικού σε εταιρικό κεφάλαιο) οπότε η περί αυξήσεως του κεφαλαίου απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων λαμβάνεται δια παμψηφίας. Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων εταιρικών μεριδίων της αυτής ονομαστικής αξίας προς τα παλαιά, τα νέα αυτά εταιρικά μερίδια αναλαμβάνονται κατά προτίμηση από τους παλαιούς εταίρους κατά το λόγο των

μεριδίων συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας, μόνο δε αν αυτοί δηλώσουν εγγράφως προς την εταιρεία εντός τασσομένης προς αυτό ευλόγου δεκαημέρου προθεσμίας ότι δεν επιθυμούν την τοιαύτη ανάληψη ή αν δεν καταβάλουν στην εταιρεία εμπροθέσμως την αξία των νέων εταιρικών μεριδίων, τότε αυτά διατίθενται στους λοιπούς παλαιούς εταίρους ή και σε τρίτους μη εταίρους, υποδεικνυομένους προς τούτο υπό της εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης δι' απλής πλειοψηφίας .

Οίκοθεν νοείται ότι υφισταμένου δικαιώματος επικαρπίας επί του εταιρικού μεριδίου ή ενεχύρου επί τούτου , το δικαίωμα προτιμήσεως ανήκει και στις δύο περιπτώσεις στον κύριο του εταιρικού μεριδίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο.-

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να λάβει χώρα επίσης , μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας , κατόπιν προηγουμένης αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων , λαμβανομένης δι' ηυξημένης πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των εταίρων , εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης , το ποσό αυτής , ως και ο τρόπος κατά τον οποίον η μείωση θα πραγματοποιηθεί .Περίληψη της προαναφερθείσας αποφάσεως της συνελεύσεως των

εταίρων περί μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου δημοσιεύεται με επιμέλεια των διαχειριστών μια φορά στο δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και δύο φορές σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα.

Σαν μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λογίζεται η κατά τις διατάξεις του Ν 3190/1995 και του παρόντος καταστατικού , καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της πραγματικής αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) εταιρικού κεφαλαίου επιβάλλεται η μείωση αυτού ή η διάλυση της εταιρείας , περί των οποίων αποφασίζει η συνέλευση των εταίρων δια της αυξημένης κατά τα άνω πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) εταίρων και κεφαλαίου , συγκαλουμένη προς τούτο είτε επιμέλεια των διαχειριστών , υπεχόντων σε περίπτωση μη συγκλήσεως της συνελεύσεως , αστική .

Και ποινική ευθύνη κατά τα άρθρα 26 και 60 παρ. 7 του ν. 3190/1995 , είτε επιμελεία της μειοψηφίας των εταίρων , εφ' όσον αυτή εκπροσωπεί το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου . Κατ' ουδεμία περίπτωση όμως δύναται , το μεν εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00), το δε εταιρικό μερίδιο κάτω των ευρώ διακοσίων ογδόντα ενός και είκοσι πέντε λεπτά (281,25).

Εάν, ο μη γένοιτο, λόγω απώλειας του ημίσεως του εταιρικού κεφαλαίου , το απομένον κεφάλαιο είναι μικρότερο των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00), τότε η συνέλευση των εταίρων , συγκαλουμένη καθ' ον εξετέθη τρόπο , αποφασίζει για της προειρημένης αυξημένης πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων , εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου , περί της λύσεως της εταιρείας , είτε περί της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου και της ταυτόχρονου αυξήσεως τούτου μέχρι του ελαχίστου νομίμου ορίου των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) είτε περί της μετατροπής της εταιρείας από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε άλλη εταιρεία.

Κατά πάσα περίπτωση μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τηρούνται επί ποινή ακυρότητας οι υπό του Νόμου προβλεπόμενες διατυπώσεις συντάξεως συμβολαιογραφικού εγγράφου και δημοσιεύσεως αυτού.

ΑΡΘΡΟ 8ο.-

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Έκαστο εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο κατά νόμο , μη δυνάμενο να διαιρεθεί σε τμήματα. Εάν εταιρικό μερίδιο ανήκει ή ήθελε περιέλθει δια πράξεως εν ζωή ή δια κληρονομικής διαδοχής σε περισσότερους του ενός , αυτοί δεν δικαιούνται να ζητήσουν την καθ' οιονδήποτε τρόπο διανομή του , αλλά αντιθέτως υφίσταται μεταξύ αυτών κοινωνία κατ' ιδανικά μέρη (εξ αδιαιρέτου) , των μεταξύ μερών αυτών σχέσεων

διεπομένων υπό των περί κοινωνίας διατάξεων του Αστικού Κώδικος.

Στην περίπτωση αυτή , κατ ' ιδανικά μέρη συγκύριοι του εταιρικού μεριδίου οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρεία κοινόν αυτόν εκπρόσωπο , ο οποίος παρίσταται και ψηφίζει στη συνέλευση των εταίρων και ασκεί εν γένει όλα τα εκ της εταιρικής ιδιότητας απορρέοντα δικαιώματα . Μη υποδειχθέντα στην εταιρεία εντός δέκα (10) ημερών από της σχετικής εγγραφής στο βιβλίο των εταίρων , οι προς οιονδήποτε εξ αυτών , κατ' απόλυτον εκλογή των διαχειριστών , γενόμενες ανακοινώσεις , προσκλήσεις κλπ. της εταιρείας , επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων . Τα εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να παρασταθούν δια μετόχων και γενικά δια τίτλων είτε ονομαστικών , είτε στο κομιστή ή εις διαταγήν. Μόνο προς απόδειξη εταιρικής ιδιότητας ενός εκάστου των εταίρων , δύναται να εκδοθεί υπό της εταιρείας με αίτηση οιουδήποτε εταίρου , έγγραφο μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του και όχι για τα καθ' έκαστον εταιρικά αυτής μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 9ο.-

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ή η οπωσδήποτε απαλλοτρίωση σε τρίτον ή εισφορά σε άλλη εταιρεία εταιρικών μεριδίων ή και ολοκλήρου της μερίδος

συμμετοχής εταίρου τινός επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγουμένης αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων , λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων , εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω προικός επιτρέπεται πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και με τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 3190/1995.

Επί μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου λόγω προικός , συντάσσεται συυμβολαιογραφικό περί της τοιαύτης μεταβιβάσεως, έγγραφο, με την προσκόμιση επικυρωμένου αντίγραφο του οποίου, με επιμέλεια του προικοδότου ή του προικολήπτου γίνεται με αίτηση οιουδήποτε εξ αυτών , η δέουσα εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων .

Επί μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου , η εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων γίνεται με αίτηση του κληρονόμου ή κληροδόχου , με την προσαγωγή στην εταιρεία των εγγραφών νομιμοποιήσεως αυτού , τα οποία εφ' όσον μεν ο θανών εταίρος άφησε διαθήκη , είναι άφησε νόμιμα δημοσιευμένο , πιστοποιητικό του οικείου γραμματέα Πρωτοδίκων ότι δεν δημοσιεύθηκε άλλη από την προσαγόμενη διαθήκη του θανόντος εταίρου και πιστοποιητικό του αυτού γραμματέως ότι δεν προσβλήθηκε το κληρονομικό του δικαίωμα , εφ ' όσον ο θανών εταίρος πέθανε χωρίς διαθήκη είναι απαραίτητη η προσαγωγή κληρονομητηρίου.

Επί κληροδοσίας απαιτείται εκτός των ανωτέρω

εγγράφων νομιμοποιήσεως και συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου παρά του βεβαρημένου στο κληροδόχο. Τέλος οίκοθεν νοείται ότι και στις δύο περιπτώσεις μεταβιβάσεως του εταιρικού μεριδίου λόγω προικός ή αιτία θανάτου, απαιτείται επί πλέον η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος του άρθρου 8 του Ν 3190/1995.

Ρητά ορίζεται ότι σε περίπτωση μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου , αιτία θανάτου ή λόγω προικός η συνέλευση των εταίρων δύναται κατ' απόλυτη αυτής εξουσία με απόφασή της , λαμβανομένη δι' απλής πλειοψηφίας , να ορίσει ότι το ούτω μεταβιβασθέν εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται παρά τινός των λοιπών εταίρων ή και τρίτου.

Η υπό της γενικής συνελεύσεως των εταίρων υπόδειξη του προσώπου του εταίρου ή τρίτου προς τον οποίο θα γίνει η μεταβίβαση , γίνεται δι' εγγράφου δηλώσεως των διαχειριστών της εταιρείας προς τον ή τους κληρονόμους , κληροδόχους ή προικολήπτη και εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από της εγγραφής της αιτίας θανάτου ή λόγω προικός μεταβιβάσεως στο βιβλίο των εταίρων , οι δε κληρονόμοι, κληροδόχοι ή προικολήπτης υποχρεούνται να μεταβιβάσουν το εταιρικό μερίδιό τους εις το ούτω υπό της εταιρείας υποδεικνυόμενο πρόσωπο. Επί κατασχέσεως εταιρικού μεριδίου και πλειστηριασμού αυτού οι εταίροι έχουν τα εκ του άρθρου 30 ν.

3190/1955 παρεχόμενα σ' αυτούς δικαιώματα. Η εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων, στη περίπτωση αυτή, γίνεται , με αίτηση του εκπληρώσαντος τις υποχρεώσεις του υπερθεματισμού , με την προσαγωγή υπ' αυτού στην εταιρεία αντιγράφου επικυρωμένου της κατακυρωτικής εκθέσεως και τηρήσεως των εις το άρθρο 8 του ν. 3190/1955 οριζομένων διατυπώσεων δημοσιότητος.

Τέλος ρητά ορίζεται ότι σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών δύνανται να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10ο.-

ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι διαχειριστές , ως και κάθε εταίρος , ο οποίος προσφέρει εργασία ή υπηρεσίες προς την εταιρεία , οι οποίες δύνανται να συντελέσουν στην προαγωγή ή ευόδωση του σκοπού και των εργασιών αυτής θα δικαιούνται αμοιβής , κατόπιν όμως αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων , λαμβανομένης δι' απλής πλειοψηφίας , καθοριζούσης άμα και το ποσόν της αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 11ο.-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η συνέλευση των εταίρων δύναται προς κάλυψη ζημιών βεβαιωθεισών στον ισολογισμό να υποχρεώσει τους εταίρους, τον καθένα κατά τον λόγο της συμμετοχής του στην εταιρεία , σε συμπληρωματικές

εισφορές , το μέγεθος των οποίων δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο της επί του αρχικού κεφαλαίου μερίδος συμμετοχής ενός εκάστου , εφαρμογής κατά τα λοιπά , εν σχέσει προς αυτές τις συμπληρωματικές εισφορές , των εις τον νόμο οριζομένων .

Η περί καταβολής των ως άνω συμπληρωματικών εισφορών απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων λαμβάνεται δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων , εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου , ορίζεται δε στην απόφαση αυτή ο χρόνος της καταβολής των εισφορών , ως και οι συνέπειες της μη καταβολής τους σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του ν. 3190/1955.-

ΑΡΘΡΟ 12ο.-

Επί παντός εντύπου της εταιρείας , διαφημιστικό ή μη καθώς και επί παντός δημοσιεύματος ή άλλου εγγράφου αυτής , δέον απαραιτήτως να αναφέρεται η εταιρική επωνυμία , ως επίσης η φράση "Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης " , το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο , ως και το μετά την τυχόν μείωση αυτού , υφιστάμενο τοιούτο , κατ' άρθρο 4 του ν. 3190/1955.-

ΑΡΘΡΟ 13ο.-

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για τις υπό της εταιρείας αναλαμβομένης έναντι τρίτων υποχρεώσεις , από της συνελεύσεως των εις το άρθρο 8 του ν. 3190/1955 διατυπώσεων δημοσιότητας , ευθύνεται μόνη εταιρεία δια της περιουσίας αυτής και όχι οι εταίροι ή οι διαχειριστές αυτής .-

ΑΡΘΡΟ 14ο.-

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία διοικείται από τη συνέλευση των εταίρων και από τους διαχειριστές αυτής.

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της εταιρείας και δικαιούται ν' αποφασίζει περί παντός θέματος που αφορά την εταιρεία , τηρούσα τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού , των αποφάσεων της αυτών υποχρεουσών και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Η Γενική συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις επί των εξής θεμάτων , δηλαδή : α) Τροποποιήσεων του καταστατικού , β) Διορισμού και ανακλήσεως των διαχειριστών , ως και απαλλαγής αυτών από της ευθύνης των ,γ) Εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών , δ) Εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων , δι' αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών επί αποζημειώσει , απορρεούσας εκ πράξεων ή παραλείψεων κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία

της εταιρείας, ε) Παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας , συγχωνεύσεως αυτής , διαλύσεως αυτής και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών και στ) Πάσης άλλης περιπτώσεως οριζομένης υπό του ν. 3190/1955 ή προβλεπομένης υπό των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 16ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η συνέλευση συγκαλείται υπό των διαχειριστών υποχρεωτικώς α) τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος και εντός τριών μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως ,β) οσάκις ζητήσουν την σύγκληση ταύτης ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου , γ) οσάκις τούτο ορίζεται στο νόμο 3190/1955 και στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και δ) οσάκις αυτοί κρίνουν τούτο απαραίτητο για το συμφέρον της εταιρείας . Μη συγκληθείσης της συνελεύσεως στις υπό στοιχεία άλφα (α) και βήτα (β) ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις συγκλήσεως αυτής, υπό των διαχειριστών ,αν και παρήλθε άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως , στην πρώτη περίπτωση ή παρήλθε άπρακτη ή από έναν ή περισσοτέρους από τους εταίρους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου ταχθείσα εικοσαήμερη προθεσμία από της προς τους

διαχειριστές καταβολής της σχετικής αιτήσεώς του , στη δεύτερη περίπτωση κάθε εταίρος δικαιούται να υποβάλλει σχετική με αυτό αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας , το οποίο δικάζον κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εκδίδει απόφαση, με την οποία επιτρέπεται στον ή στους αιτούντες εταίρους να συγκαλέσουν τη συνέλευση.

Οι εταίροι καλούνται υπό των διαχειριστών εγγράφως δια προσωπικής προς έκαστον προκλήσεως που επιδίδεται κατά προτίμηση σ' αυτούς δια δικαστικού επιμελητού ,άλλως δια συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής , στη σημειουμένη στο βιβλίο των εταίρων διεύθυνση κατοικίας δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνελεύσεως .

Στη πρόκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα , η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Πρέπει να λεχθεί ότι εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι , δύναται να συνέλθουν νόμιμα σε συνέλευση και αν δεν ετηρήθησαν οι ως άνω διατυπώσεις , ακόμη δε ότι, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες έγκυρα αποφασίζουν εφ' όσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον από αυτούς , επί οιουδήποτε θέματος της αρμοδιότητας της συνελεύσεως. Ρητά συμφωνείται ότι έκαστος των εταίρων δικαιούται σε αδυναμία ή κώλυμά του να αντιπροσωπεύεται στη συνέλευση από κάποιον τρίτο , στον οποίο θα παρέχει εγγράφως τη προς αντιπροσώπευσή του εξουσία είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε με απλή έγγραφη

εξουσιοδότηση , το γνήσιο της υπογραφής δε του εξουσιοδοτούντος στη τελευταία αυτή περίπτωση θα βεβαιούται από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή , των εγγράφων του των φυλασσομένων στα Αρχεία της εταιρείας .

ΑΡΘΡΟ 17ο.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Ο κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία με μία μόνο μερίδα συμμετοχής. Ο κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση εάν όμως η μερίδα συμμετοχής του αποτελείται από περισσότερα εταιρικά μερίδια , τότε ο αριθμός του αποτελείται από περισσότερα εταιρικά μερίδια , τότε ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων του , χωρίς όμως τούτο να σημαίνει ότι ο εν λόγω εταίρος δύναται επί του ιδίου θέματος να ψηφίζει άλλως δια μέρους των ψήφων του και άλλως δια των υπολοίπων. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί υπό του εταίρου προκειμένου περί λήψεως αποφάσεων , αναφερομένων στην απαλλαγή αυτού από της ευθύνης ως διαχειριστού (άρθρο 14 παρ. 1 εδάφιο β.ν. 3190/1955) ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού επί αποζημειώσει εκ μέρους της εταιρείας , συνέπεια πράξεων ή παραλείψεών του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας (άρθρο 14 παρ. 1 εδάφιο β.ν. 3190/1955). Η δι' αντιπροσώπου

παράσταση των εταίρων στη συνέλευση επιτρέπεται με τον όρο ότι θα γίνεται αυτή με έναν αντιπρόσωπο για όλα τα εις τον αντιπροσωπευόμενο ανήκοντα εταιρικά μερίδια και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 16 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 18ο.-

ΑΠΑΡΤΙΑ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι όσοι απαιτούν για την εκάστοτε λήψη αποφάσεως επί εκάστου συζητητέου θέματος , εκπροσωπούντες συγχρόνως το απαιτούμενο για την απόφαση ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφάλαιο.

Δηλαδή: 1) όπου στο νόμο 3190/1955 ή στο παρόν καταστατικό απαιτείται να παρίσταται όλοι οι εταίροι για τη συγκρότηση της απαρτίας 2) όπου στο νόμο 3190/1955 ή στο παρόν καταστατικό απαιτείται εξαιρετική πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων ,εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου , για τη λήψη αποφάσεων , απαιτείται για τη νόμιμη συγκρότηση της απαρτίας να παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων , εκπροσωπούντες δε τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και 3) όπου αρκεί προς λήψη αποφάσεως συνήθης πλειοψηφία , απαιτείται για τη νόμιμη συγκρότηση της απαρτίας , να παρίστανται εταίροι αντιπροσωπούντες αριθμό πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού αυτών ,

εκπροσωπούντες δε πλέον του ημισέως του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της συνελεύσεως , λαμβάνονται κατά κανόνα , εκτός αν άλλως ορίζεται στο ν. 3190/1955 ή στο παρόν καταστατικό δια συνήθους πλειοψηφίας.

Σε περίπτωση , κατά την οποία δεν ήθελε συντελεσθεί απαρτία στη συνέλευση , τότε η συνέλευση ματαιούται και συγκαλείται νέα τοιαύτη με τα αυτά ή και άλλα θέματα ημερήσιας διατάξεως και με τις ίδιες ακριβώς διατυπώσεις και προθεσμίες , τις απαιτούμενες για την πρώτη σύγκληση.

Τα ίδια εφαρμόζονται και σε περίπτωση μη απαρτίας στη δεύτερη συνέλευση και ούτω κάθε εξής μέχρι πραγματοποιήσεως της απαιτούμενης κατά τον νόμο ή το καταστατικό απαρτίας.

Οι υπό των εταίρων λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο , τηρούμενο υποχρεωτικά από τους διαχειριστές φέρον δε τον τίτλο "Βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων " ,το οποίο είναι προσιτό σε όλους τους εταίρους , οι οποίοι δικαιούνται να λαμβάνουν με δικά τους έξοδα , αποσπάσματα αυτού. Το ως άνω βιβλίο πρέπει μα αναγράφεται στην ελληνική γλώσσα και να θεωρείται από τον οικονομικό Έφορο της έδρας της εταιρείας .

ΑΡΘΡΟ 19ο.-

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση εκλέγει εκάστοτε δια της συνήθους πλειοψηφίας τον πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την κανονική διεξαγωγή της συνεδριάσεως της συνελεύσεως , για την τήρηση των διατυπώσεων του νόμου και του καταστατικού και για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ,εκτός αν παρίσταται στη συνέλευση το σύνολο του αριθμού των εταίρων , οπότε μη υπαρχούσης αντιρρήσεως σύντομα λαμβάνεται απόφαση επί παντός θέματος , έστω και μη εγγεγραμμένου στην ημερησία διάταξη , υπογράφει δε μετά των παραστάντων εταίρων τα πρακτικά της συνελεύσεως , τα οποία τηρεί ο γραμματέας .

ΑΡΘΡΟ 20ο.-

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας , αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού.

Η σχετική προς το σκοπό αυτό αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας, ασκείται δε εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, από της αποφάσεως. Εάν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Η απαγγέλουσα την ακυρότητα δικαστική απόφαση ισχύει έναντι παντός τρίτου και των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 21ο.-

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται δια παρόντος και δια τρία (3) έτη στην κ. Ιωάννα Δουδούμη του Νικολάου και της Άννας, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής το έτος 1979, κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Αγγίστης αριθμός 12, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-537363/2007 του Τ. Α . Πετραλώνων, με Α.Φ.Μ. 061136015 της ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών.-

ΑΡΘΡΟ 22ο.-

Ο εκάστοτε διαχειριστής ή διαχειριστές οσάκις είναι πλείονες εκπροσωπούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας, την εταιρεία και ενεργούν επ' ονόματί της κατά πάσα περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, υπογράφοντες για την εταιρεία δια της θέσεως των υπογραφών τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας .

Ιδία ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή οιουδήποτε ξένου κράτους, έναντι παντός οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πολιτικού, στρατιωτικού ή πάσης άλλης φύσεως ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οιασδήποτε Τραπέζης και Υποκαταστήματος αυτής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, έναντι παντός δικαστηρίου πάσης

αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και παντός βαθμού, πολιτικού, ποινικού διοικητικού, φορολογικού μηδ' αυτού του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξαιρουμένων και γενικά έναντι πάσης αρχής δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής ή και οιασδήποτε άλλης. Θα διορίζουν και θα ανακαλούν τους πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους, θα επάγουν, θα αντεπάγουν, θα δέχονται και θα δίνουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους.

Θα υπογράφουν δια της ιδίας των υπογραφής κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας πάν έγγραφο, είτε ιδιωτικό, είτε δημόσιο, δια του οποίου θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Θα συνάπτουν εγγράφους ή ατύπους συμβάσεις οιασδήποτε μορφής, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων πραγμάτων της εταιρείας, υπογράφοντας εξοφλητικές αποδείξεις ή συμβολαιογραφικές πράξεις εξοφλήσεως .

Ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων απαιτείται για τη λήψη των ανωτέρω δανείων απλών ή με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων πραγμάτων της εταιρείας , από τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό ανεξαρτήτως ποσού.

Θα παρέχουν εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οιαδήποτε Τράπεζα ή οιονδήποτε Νομικό πρόσωπο. Θα υπογράφουν συναλλαγματικές υπέρ και σε βάρος και επ' ονόματι της εταιρείας, ως εκδότες, αποδέκτες, οπισθογράφοι ή τριτεγγυητές, ως επίσης θα εκδίδουν

και να υπογράφουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας τραπεζικές επιταγές, θα οπισθογράφουν αυτές, θα εκδίδουν και θα μεταβιβάζουν κινητά πράγματα ή προϊόντα της εταιρείας τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει του τιμήματος και υφ' οιουσδήποτε ειδικοτέρους όρους και συμφωνίες, παρακρατούντες ή μη την κυριότητα αυτών μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως του πιστωθέντος τυχόν τιμήματός των, θα εκδίδουν και θα λαμβάνουν τις σχετικές αποδείξεις παρά παντός οφειλέτου ή πιστωτού της εταιρείας.

Θα προεξοφλούν συναλλαγματικές, θα εισπράττουν χρήματα επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας εκ δανείων, τιμημάτων πωλήσεως κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμών ή χρηματοδοτήσεων παρά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Θα συμβιβάζονται με οιουσδήποτε όρους κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία επί οιασδήποτε υποθέσεως που αφορά την εταιρεία, κανονίζοντας κατά το δοκούν, τους όρους του συμβιβασμού. Θα προσλαμβάνουν τηρούντες τους σχετικούς νόμους το εργατϋοπαλληλικό προσωπική της εταιρείας. Θα φροντίζουν για την ασφάλιση αυτού στους οικείους Οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, θα απολύουν το υπ' αυτών προσλαμβανόμενο προσωπικό, καταγγέλοντες τις μετ' αυτού συμβάσεις εργασίες με ταυτόχρονη καταβολή της υπό του νόμου προβλεπόμενης αποζημιώσεως. Θα ενεργούν όλες τις

τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας, θα καταθέτουν επ' ονόματί της και θα εισπράττουν χρήματα, θα αναλαμβάνουν καταθέσεις θα δανείζονται σε ανοικτό λογαριασμό επί προθεσμία, επί ενεγγύω πιστώσει, επί ενέχυρω κλπ.

Γενικά δε οι υπογράφοντες των διαχειριστών τιθέμενες κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας δεσμεύουν την εταιρεία.

Ρητά ορίζεται ότι ο εκάστοτε διαχειριστής, καθώς και οιοσδήποτε των περισσοτέρων διαχειριστών θα δύναται να αναθέτει σε ένα ή και περισσοτέρους και όλους τους λοιπούς διαχειριστές, καθώς και σε οιονδήποτε εταίρο μη διαχειριστή όλες ή μερικές των ως διαχειριστή εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, της σχετικής εντολής, πληρεξουσιότητας και υποκαταστάσεως περιβαλλομένης τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα δύναται επίσης να αναθέτει και σε οιονδήποτε μη εταίρο, υπάλληλο της εταιρείας, με τον κατά περίπτωση απαιτούμενο έγγραφο τύπο, τις ακόλουθες πράξεις:

1.είσπραξη χρημάτων επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας παρά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

2.εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς που διενεργούν τα Νοσοκομεία πελάτες, και να ενεργεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες αυτών .

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα εκτός των υπό των άλλων νόμων και του κώδικα φορολογικών στοιχείων επιβαλλομένων

βιβλίων και στοιχείων και τα υπό του άρθρου 25 του ν. 3190/1955 απαιτούμενα βιβλία, δηλαδή: α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένεια αυτών, ως και η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές τους ως και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων στην εταιρεία, β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι υπό των εταίρων λαμβανόμενες αποφάσεις και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Ο διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης 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.

ΑΡΘΡΟ 23ο.-

Σε περίπτωση, ο μη γένοιτο, θανάτου ή πτωχεύσεως, απαγορεύσεως ή άλλης τινός νομίμου ανικανότητος του διαχειριστού ή κάποιου απ' αυτούς, οι απομένοντες εκάστοτε διαχειριστές εφ' όσον εννοείται ότι υφίστανται πλείονες του ενός διαχειριστές, μη εταίροι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, συγκαλούν κατ' αρχήν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει περί του διορισμού αντικαταστάτη του κατά τα

ανωτέρω εκπεσόντος της διαχειρίσεως διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 24ο.-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαχειριστής ή διαχειριστές δε δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας, χωρίς απόφαση όλων των εταίρων, που λαμβάνεται σε συνέλευση. Σε περίπτωση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμογής θα τύχουν ως προς τις συνέπειες και το χρόνο παραγραφής των συναφών αξιώσεων της εταιρείας οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 25ο.-

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται , κατά το πρώτο δεκαήμερο από της λήξεως εκάστου ημερολογιακού μηνός , να αναλαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας , να λαμβάνει , δαπάνες του, αποσπάσματα εκ του βιβλίου των εταίρων και του τοιούτου των πρακτικών των συνελεύσεων . Πας εμφανιζόμενος σαν αντιπρόσωπος εταίρου οφείλει να επιδεικνύει την προς αυτό έγγραφη εξουσιοδότηση , η οποία πρέπει να φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτούντος , το γνήσιο της οποίας θα

βεβαιούται υπό του Αστυνομικού Τμήματος της κατοικίας του , της δε θεωρήσεως αυτής μη απεχούσης ημερολογιακώς από της ημέρας ελέγχου πέραν του μηνός , άλλως δεν γίνεται δεκτός προς έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 26ο.-

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο διαχειριστής ή διαχειριστές ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι της εταιρείας , εκάστου των εταίρων και τρίτων σε αποζημίωση για παραβάσεις του ν. 3190/1955 , των διατάξεων του παρόντος ή για πταίσματα περί τη διαχείριση αυτών , ακόμη δεν υπέχουν και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.3190/1955 σε συνδυασμό με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα , τιμωρούμενοι δια φυλακίσεως μέχρι έξι (6) μηνών ή δια χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων των ως άνω ποινών , εις ην περίπτωση παραβούν τις διατάξεις του άρθρου 60του ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 27ο.-

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πας εταίρος δύναται να εξέλθει της εταιρείας ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Δια της αποφάσεως αυτής προσδιορίζεται και η αξία της μερίδος συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου,

κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 νόμου 3190/1955, η οποία αξία και θα αποδίδεται στον εξερχόμενο εταίρο, τηρουμένων των διατυπώσεων του νόμου (άρθρα 41 παρ. 2 και 43 του νόμου 3190/1955).

Το ίδιο γίνεται και σε περίπτωση κατά την οποία ελήφθη απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων περί μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως, οπότε ο διαφωνών εταίρος δικαιούται να εξέλθει της εταιρείας εάν δηλώσει αυτός εγγράφως εντός τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως της ως άνω αποφάσεως. Ο ούτω εξερχομένος εταίρος λαμβάνει την αξία της μερίδας συμμετοχής του, προσδιοριζομένη με τον τρόπο που εκτέθηκε παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 28ο.-

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Υφισταμένου σπουδαίου λόγου με αίτηση των διαχειριστών ή κάποιου εταίρου, το δικαστήριο δύναται να αποκλείσει της εταιρείας ένα ή μερικούς εκ των εταίρων, εφ' όσον ελήφθη περί αυτού απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένη κατά τη συνήθη πλειοψηφία. Στον αποκλειόμενο εταίρο καταβάλλεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 29ο.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 38 του

ν.3190/1955 η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως δύναται να γίνει μόνο με απόφαση της συνελεύσεως, λαμβανομένη δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, επιφυλασσομένων των περιπτώσεων δια τις οποίες κατά νόμον και το παρόν καταστατικό απαιτείται παμψηφία.

Η τροποποιούσα την εταιρική σύμβαση απόφαση , πρέπει ακολούθως να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου , υπόκειται δε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 30ο.-

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από της 1ης Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού ημερολογιακού έτους . Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από της υπογραφής του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους 2001.

Μία φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή εκάστου τούτων. Επί τη βάσει της απογραφής καταρτίζεται από τους

διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο απεικονίζεται σαφώς η αληθής οικονομική θέση της εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση της μερίδας "Κέρδη και Ζημίες" (αποτελέσματα χρήσεως). Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των υφισταμένων κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάρτιση του ισολογισμού εν γένει εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 43 του ν. 2190/1955 "περί ανωνύμων εταιριών "όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και η απογραφή και ο ισολογισμός μετά του λογαριασμού "Κερδών και Ζημιών" συντάσσονται εγγράφως, καθ' όσον άλλως η γενική συνέλευση δεν δύναται να αποφασίσει εγκύρως επί του ισολογισμού .

Ισολογισμός δύναται να συνταχθεί και ενδιαμέσως , δηλαδή κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως και δη εκτάκτως (έκτακτος ισολογισμός) , σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ή σε περίπτωση μεταβιβάσεως μερίδας συμμετοχής εταίρου εν ζωή ή αιτία θανάτου προς εξακρίβωση της πραγματικής αξίας του εταιρικού μεριδίου. Οι διαχειριστές οφείλουν επίσης να συντάσσουν ισολογισμό κατά τη διάλυση της εταιρείας για το χρονικό διάστημα το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ της ενάρξεως της τελευταίας τοιαύτης εταιρικής χρήσης και της ημέρας διαλύσεως της εταιρείας , δυνάμενο προφανώς να είναι και λιγότερο των δώδεκα (12) μηνών, ως επίσης οφείλουν οι διαχειριστές να συντάξουν ισολογισμό κατά το στάδιο της

εκκαθαρίσεως (ισολογισμός εκκαθαρίσεως) , εφ' όσον δε η εκκαθάριση συνεχίζεται οφείλουν να συντάσσουν ισολογισμό και καθ' έκαστο έτος της εκκαθαρίσεως.

Τέλος με το πέρας της εκκαθαρίσεως καταρτίζεται ο τελικός ισολογισμός εκκαθαρίσεως. Η τακτική συνέλευση των εταίρων συγκαλουμένη προς τούτο υπό των διαχειριστών, αποφασίζει με τη συνήθη πλειοψηφία περί εγκρίσεως ή μη του ισολογισμού.

Η έγκριση του ισολογισμού δε συνεπάγεται αυτοδικαίως και την απαλλαγή των διαχειριστών από όλες τις ευθύνες. Για να συμβεί αυτό πρέπει να ληφθεί ευνοϊκή απόφαση σε ιδιαίτερη ψηφοφορία επί της προτάσεως απαλλαγής των διαχειριστών από της ευθύνης αυτής , λαμβανομένη ομοίως με τη συνήθη πλειοψηφία στην ιδία ψηφοφορία ή και σε επόμενη τοιαύτη της εγκρίσεως του ισολογισμού.

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να δημοσιεύουν τον ισολογισμό στο εις το άρθρο 8 παράγραφος 3 του ν.3190/1955 δελτίο εφαρμοζομένων των περί δημοσιεύσεως του ισολογισμού των ανωνύμων εταιρειών διατάξεων του ν. 2190/1955 όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από το Α.Ν. 896/1956 σε συνδυασμό με το νόμο 3505/1956.

ΑΡΘΡΟ 31ο.-

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού .Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου, στη συνέλευση δε των εταίρων ενακόπειται εάν μετά από αυτά αποφασίσει τη σχετική της κρατήσεως του εν λόγω ποσοστού των καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 32ο.-

Οσάκις το ενεργητικό υπερβαίνει το παθητικό , στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου , και του τακτικού αποθεματικού τότε υφίσταται κέρδος το οποίο εκδηλώνεται με το πιστωτικό υπόλοιπο που εμφανίζει ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως. Εφ' όσον στην ανωτέρω έννοια υπάρχει κέρδος εγκριθεί δε ο ισολογισμός από τη τακτική συνέλευση των εταίρων με τον τρόπο που προεκτέθηκε η αυτή ή άλλη συνέλευση λαμβάνει απόφαση με την συνήθη πλειοψηφία περί διανομής των κερδών μεταξύ των εταίρων , στην οποία ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής , ο καθένας δε από τους εταίρους δικαιούται να συμμετέχει στα κέρδη ανάλογα με την εταιρική του μερίδα .Τα κέρδη αυτά διανέμονται μεταξύ των εταίρων εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός του επομένου της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της συνελεύσεως των εταίρων.
Εννοείται ότι οι τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τον ισολογισμό θα βαρύνουν έκαστον των εταίρων ομοίως κατά τον λόγο της εταιρικής του μερίδας.

ΑΡΘΡΟ 33ο.-

Σε περίπτωση θανάτου , απαγορεύσεως ή πτωχεύσεως κάποιου από τους εταίρους δεν λύεται η εταιρεία αλλά εξακολουθεί να υπάρχει για τον υπόλοιπο χρόνο μεταξύ των λοιπών συνεταίρων και κληρονόμων του θανόντος.

ΑΡΘΡΟ 34ο.-

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει το άρθρο 43 παρ. 2 και 44 του ν. 3190/1955 ή κάθε σχετικός νόμος ή το καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, την οποία θα λάβουν τα τρία τέταρτα (3/4) του αριθμού των εταίρων και που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

ε) Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση, οποιουδήποτε που έχει συμφέρον , σύμφωνα με το νόμο, στην περίπτωση που όλα τα εταιρικά μερίδια, ανήκουν σε ένα πρόσωπο.-

Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρεία είναι αφερέγγυα.

Η εταιρεία δε λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου από τους εταίρους.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986.-

ΑΡΘΡΟ 35ο .-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Λυθείσης της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο , πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως , ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως .Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί , διατηρεί δε την επωνυμία αυτής , στην οποία προστίθεται οι λέξεις " υπό εκκαθάριση" . Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται οι κατά το χρόνο της εκκαθαρίσεως διαχειριστές ή διαχειριστής, εκτός αν άλλως ήθελε αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων, με απόφαση που λαμβάνεται με συνήθη πλειοψηφία. Μετά την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας και την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας κατά τις διατάξεις των άρθρων 46-50 ν.3190/1955 , το υπόλοιπο θα διανέμεται μεταξύ των εταίρων , κατά τον λόγο της εταιρικής μερίδας εκάστου. Οι εκκαθαριστές

εφ' όσον είναι περισσότεροι του ενός θα διενεργήσουν την εκκαθάριση , λαμβάνοντες τις επί τούτων αποφάσεις από κοινού , εκτός εάν άλλως ορίσει η συνέλευση των εταίρων κατά το χρόνο εκείνο με απόφαση της λαμβανομένης κατ' άρθρο 13 ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 36ο.-

Οι διατάξεις του παρόντος και των τροποποιήσεων αυτού , ως και οι κατά τη διάρκεια της εταιρείας ληφθείσες νομίμως αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων τυγχάνουν αυτοδικαίως υποχρεωτικές, ισχυρές και δεσμευτικές για όλους τους εταίρους ως και δια τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών, καθώς και έναντι τω τυχόν εις το μέλλον γενησομένων εταίρων ως και έναντι των μετά της εταιρείας συναλλασσομένων.

ΑΡΘΡΟ 37ο.-

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιηθείς με το π.δ. 419/1986 ισχύει σήμερα.

Επίσης όλοι οι στο παρόν συμβαλλόμενοι εταίροι εδήλωσαν και τα εξής: 1) Βεβαιώνουν σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του νόμου 3190/1955 και εν γνώσει των συνεπειών αυτού ότι καταβλήθηκε απ'

αυτούς εξ ολοκλήρου το κατά άρθρο 5 του παρόντος οριζόμενο κεφάλαιο, κατά τα ειδικώτερον σ' αυτό εκτιθέμενα και 2) ότι παραιτούνται έναντι αλλήλων ρητά και ανεπιφύλακτα παντός δικαιώματός τους και πάσης αγωγής και ενστάσεως τους περί προσβολής ή ακυρώσεως του παρόντος τόσο στο σύνολό του όσο και κατά τις επιμέρους αυτού διατάξεις δι' οιονδήποτε λόγο αιτία τυπικό ή ουσιαστικό.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86 "Περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος", ότι ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους είναι αυτός που ανέφεραν στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα και τις σύμφωνα με αυτές υποχρεώσεις τους.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι εννέα (29) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα μου με τρία (3) αντίγραφα και για την περίληψη ευρώ επτακόσια δέκα οκτώ (718,00) επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν εβδομήντα δύο και τριάντα δύο λεπτά (172,32), επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ ένα (1) για το πρωτότυπο και ευρώ ένα και πενήντα λεπτά (1,50) για τα αντίγραφα, το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, που το άκουσαν ολόκληρο, το βεβαίωσαν συμφώνησαν στο περιεχόμενο του και το

υπέγραψαν αυτοί και εγώ νόμιμα .-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Κ. Α. ΒΛΑΧΟΣ

Ε. Θ. ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ

Ι. Ν. ΜΠΑΛΤΣΑΣ

Κ. Α. ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ

Θ. Ι. ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ

Τ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΥΒΑΙΩΝ
Ακριβές αντίγραφο ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
Η Συμβολαιογράφος

Για την έκδοση του παρόντος
εκδόθηκε έξι φύλλου σε Γ.Π.Υ.
καθώς αφήλασαι το αναφερόμενο
σε αυτό πρόσ..

Νέα Ερυθραία 20-11-2016.
Η Συμβ/γος