ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,05/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 740168

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **MEDICAL GATE OF CHALANDRI Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9693001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **882989**, η αρίθ 16971 / 14/12/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΠΟΛΤΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 14/12/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 , 5 , καταργήθηκαν τα άρθρα 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΜΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9693001000.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. MEDICAL GATE OF CHALANDRI MON.E.Π.E.
   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 6, 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ 16.971

-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙ 12.024,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ.

-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.-

----------/----------

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τετάρτη και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Αιόλου αρ. 100, σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΛΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ** (με Α.Φ.Μ. 043022827), με έδρα την Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που δεν εξαιρούνται από τον Νόμο, **αφενός : 1) Σπυρίδων Πετράκος** του Σαράντου και της Αμαλίας, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το έτος 1959, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Κλυταιμνήστρας αριθ. 12, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-550120/20-04-2012 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ιλίου και Α.Φ.Μ. 028170373 Δ.Ο.Υ. Ιλίου, **2) Παναγιώτης Δούκας** του Χρήστου και της Μαρίας, έμπορος, γεννημένος στην Μάνδρα Αττικής το έτος 1962, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δημοκρίτου αρ. 11-13, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ. 271766/30-8-2006 του Τ.Α. Μάνδρας και Α.Φ.Μ. 035841937 Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και **3) Βλάσιος Λαγουμιντζής** του Νικολάου και της Αγγελικής, έμπορος, γεννημένος στην Πάτρα

Αχαϊας το έτος 1972, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Μίσθου αρ. 2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ. 628443/9-8-2004 του Τ.Α. Παγκρατίου και Α.Φ.Μ. 052067818 Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών και **αφετέρου: Απόστολος Μούγιος** του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Μορφέως αριθ. 3, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π. 657286/13-2-1991 του Τ.Α. Ανθούπολης και Α.Φ.Μ. 031319306 Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου, άπαντες Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ότι οι άνω συμβαλλόμενοι εκπροσωπούν και είναι οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «MEDICAL GATE OF CHALANDRI Ε.Π.Ε., με αριθμό ΓΕΜΗ 9693001000, με Α.Φ.Μ. 997722806, με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, το καταστατικό της οποίας συνεστήθη δυνάμει του υπ` αριθ. 1443/7-12-2010 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Αριστομένους Αναγνωστόπουλου, το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 21008 κα ειδικό 6046/2010, περίληψη δε του οποίου έχει καταχωρηθεί στο υπ` αριθ. 14203/17-12-2010 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε-Ε.Π.Ε.).

Οι ώδε εμφανισθέντες εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ογδόντα (40.080,00) ευρώ και κατανέμεται σε χίλια τριακόσια τριάντα έξι (1.336) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και έκαστος εταίρος μετέχει με μία μερίδα συμμετοχής κατά ποσοστό 25/00 επί του εταιρικού κεφαλαίου και έχει καταθέσει έκαστος εξ αυτών δέκα χιλιάδες είκοσι ευρώ (10.020,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με (334) εταιρικά μερίδια.

Σήμερα με την πράξη μου αυτή, ομόφωνα οι άνω εταίροι αποφασίζουν τα κάτωθι, του παρόντος επέχοντος και θέση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, μη απαιτουμένου ένεκα τούτου πρακτικού Συνελεύσεως των εταίρων για τα στο παρόν συμβόλαιο περιγραφόμενα, ήτοι αποφασίζουν την μεταβίβαση των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (334) εταιρικών μεριδίων έκαστου των αφενός συμβαλλόμενων εταίρων **Σπυρίδωνος Πετράκου, Παναγιώτη Δούκα** και **Βλάσιου Λαγουμιντζή ήτοι συνολικά την μεταβίβαση των χιλίων δύο (1002) εταιρικών μεριδίων** στον αφετέρου συμβαλλόμενο εταίρο της εν λόγω εταιρείας **Απόστολο Μούγιο**, ο οποίος συνομολογεί και αποδέχεται την ως άνω μεταβίβαση και την τροποποίηση του καταστατικού αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, οι εκ των συμβαλλομένων **Σπυρίδων Πετράκος, Παναγιώτης Δούκας** και **Βλάσιος Λαγουμιντζής** που θα καλούνται παρακάτω για συντομία με τις λέξεις «**πωλητές»** δηλώνουν ότι τα ανήκοντα σε έκαστος εξ αυτών

τριακόσια τριάντα τέσσερα (334) εταιρικά μερίδια και συνολικά χίλια δύο (1002) εταιρικά μερίδια, τα πωλούν, μεταβιβάζουν, εκχωρούν και παραδίδουν προς τον **Απόστολο Μούγιο**, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «**αγοραστής»** με όλα τα σχετικά δικαιώματά του έκαστος και τις υποχρεώσεις του αντί του τιμήματος του ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτώ ευρώ (4008,00) έκαστος ήτοι συνολικά του ποσού των δώδεκα χιλιάδων είκοσι τεσσάρων (12.024,00) ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί από τον αγοραστή στους πωλητές το αργότερον την 30η Δεκεμβρίου του έτους 2017.

Δήλωσαν ακόμα οι πωλητές ότι εκχωρούν και μεταβιβάζουν τα ως άνω σ' αυτούς ανήκοντα τριακόσια τριάντα τέσσερα (334) εταιρικά μερίδια έκαστος, ήτοι τα 1002 συνολικά εταιρικά μερίδια, όπως αυτά προσδιορίζονται στο καταστατικό και υπόσχονται και εγγυώνται τα μεταβιβαζόμενα ως άνω εταιρικά μερίδια ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, από κάθε δικαίωμά τους και αγωγή τους για προσβολή, ακύρωση ή διάρρηξη του παρόντος και της συμβάσεως που έγινε μ' αυτό, για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό καθώς και για τους λόγους και αιτίες που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι πωλητές δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν και αποκαθιστούν τον αγοραστή, τέλειο και αποκλειστικό νομέα και κάτοχο των μεταβιβασθέντων σ' αυτόν εταιρικών μεριδίων της παραπάνω εταιρείας, δυνάμενος και δικαιούμενος του λοιπού να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει τα μεταβιβασθέντα σ' αυτόν μερίδια της παραπάνω εταιρείας κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα και σύμφωνα με τους όρους του παραπάνω καταστατικού. Ο αγοραστής

δήλωσε ότι αποδέχεται την προς αυτόν γενομένη πώληση και μεταβίβαση από τους πωλητές των παραπάνω χιλίων δύο (1002) συνολικά εταιρικών μεριδίων, ήτοι των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (334) εταιρικών μεριδίων από έκαστο εταίρο, αντί του παραπάνω τιμήματος των δώδεκα χιλιάδων είκοσι τεσσάρων (12024,00), (ήτοι τεσσάρων χιλιάδων οκτώ (4008,00) ευρώ από έκαστο εταίρο) το οποίο τίμημα θα καταβληθεί όπως ανωτέρω αναφέρεται και παρέλαβε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή του τα άνω εταιρικά μερίδια και συνομολόγησε και αποδέχεται όλα όσα εξετέθησαν παραπάνω. Δήλωσαν επίσης αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη οτι για όλες τις πράξεις διαχείρησης σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στο περί διαχείρησης άρθρο της άνω εταιρείας και μέχρι την σύσταση της παρούσης Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε., την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο αγοραστής των άνω μεριδίων τον **Απόστολος Μούγιος**, ο οποίος αναλαμβάνει έναντι πάντων όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Έτσι, μετά τα παραπάνω ο ως άνω αφετέρου συμβαλλόμενος δηλώνει ότι καθ' ό έχει δικαίωμα και σύμφωνα με τις ιδιότητες που παρίσταται, **αποφασίζει την μετατροπή της πιο πάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει, και προβαίνει στην ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του καταστατικού, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν εκ μετατροπής Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακρτικό τίτλο «MEDICAL GATE OF CHALANDRI Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» ,και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί για τις δραστηριότητές της και τον διακριτικό τίτλο **«MEDICAL GATE OF CHALANDRI ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.».**

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, προμήθεια και εν γένει εμπορία και εκμετάλλευση παντός είδους ιατρικών και παραφαρμακευτικών ειδών, ιατρικού –νοσοκομειακού εξοπλισμού, διαγνωστικών ιατρικών μηχανημάτων και εργαλείων καθώς και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών.

2. Η επεξεργασία, εισαγωγή, εξαγωγή, παρασκευή και ανασυσκευασία επιστημονικού υλικού (όπως ενδεικτικά μικροβιολογικού, βιοχημικού, παθολογοανατομικού, ανοσολογικού, χειρουργικού υλικού) χειρουργικών ειδών, χημικών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων ιατρικών εργαστηρίων.

3. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την χρήση, επισκευή, ενοικίαση ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού και παροχής συμβουλών υγείας.

4. Η έρευνα, διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων καθώς και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5. Η διάθεση και εμπορία εντύπων, επιστημονικών εργασιών, βιβλίων ιατρικού και συναφούς περιεχομένου.

6. Η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας ή διανομής οίκων εξωτερικού, εσωτερικού με αντικείμενο δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρίας.

7. Η ίδρυση, η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή, συνεργασία, κοινοπραξία με συναφείς επιχειρήσεις κάθε τύπου.

8. Η ίδρυση παραρτημάτων, με τον ίδιο σκοπό, της αλλοδαπής και της ημεδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής. Υποκαταστήματα της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, στην οποία καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

(Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα (2060).

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που παίρνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Νόμος 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά Μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε σαράντα χιλιάδες ογδόντα (40.080,00) ευρώ το οποίο διαιρείται σε χίλια τριακόσια τριάντα έξι (1.336) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα. Το κεφάλαιο της εταιρίας το οποίο κατά ρητή δήλωση του συμβαλλομένου εταίρου κατεβλήθη εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο Ταμείο της εταιρείας σχηματίσθηκε από μετρητά που κατέβαλε ο μοναδικός εταίρος **Απόστολος Μούγιος** και ανέλαβε και τα (1336) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 6

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

Οι εξούσιες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

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

ΆΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από την ημέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/55.

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

ΆΡΘΡΟ 8

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

ΆΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον μοναδικό εταίρο **Απόστολο Μούγιο** του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ, χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΆΡΘΡΟ 10

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΆΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.
2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του

κεφαλαίου που έχει εισφέρει.

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

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

ΆΡΘΡΟ 12

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΆΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις 31-12-2011.

ΆΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΆΡΘΡΟ 15

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

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από το μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Απαγορεύονται τα δάνεια των εταίρων προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρος.

Η εξόφληση εκ μέρους της εταιρίας των δανείων των εταίρων προς αυτή λογίζεται ως μη γενομένη, εφ' όσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, συνολικώς ή μερικώς, η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων, που υπάρχουν κατά το χρόνο αυτό.

Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια προς την εταιρία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπόλοιπων χρεών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών, της τυχόν ζημίας και της παρακρατήσεως για το σχηματισμό του τακτικού και του έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, διανέμονται μεταξύ των εταίρων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Συνέλευση των εταίρων. Η διανομή των κερδών αυτών μεταξύ των εταίρων θα γίνεται κατά το λόγο των εισφορών τους, καθώς επίσης κατά τον αυτό τρόπο θα γίνεται και η κατανομή των ζημιών. Υποχρεωτικώς κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει για την εταιρία όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων δύναται για να καλύψει τυχόν ζημίες που έχουν βεβαιωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να υποχρεώσει τους εταίρους, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθένα στο εταιρικό κεφάλαιο, σε συμπληρωματικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή καθορίζει και το ύψος των εισφορών αυτών, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (1/3) της αρχικής εισφοράς κάθε εταίρου. Η απόφαση αυτή που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) (εταίρων και κεφαλαίου) θα καθορίζει τον χρόνο, τον τρόπο της καταβολής καθώς και τις συνέπειες της μη καταβολής, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του Νόμου 3190/55.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δηλαδή είτε με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τα παλαιά, είτε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων, είτε τέλος με την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της εταιρίας, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από τους εταίρους είτε από τρίτους με έγγραφο δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την απόφαση της συνέλευσης περί αυξήσεως κεφαλαίου.

3. Σε κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου οι εταίροι προτιμώνται στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο.

4. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του ή των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαβόντων 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 20

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που

λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και των τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μειώσεως, το ποσό κατά το οποίο μειώνεται το κεφάλαιο καθώς και ο τρόπος πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται με το παρόν καταστατικό η αποχώρηση, ο αποκλεισμός ή η έξοδος κατά οποιονδήποτε τρόπο εταίρου με την καταβολή σ' αυτόν της εταιρικής μερίδας του. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν είναι δυνατή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κάτω από τα σύμφωνα με τον Νόμο αναφερόμενα. Σε κάθε περίπτωση μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τηρούνται οι προβλεπόμενες από το Νόμο διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 21

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

του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητιικού.

ΆΡΘΡΟ 22

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιδήποτε λόγο, εκτός από την κύρηξή της σε κατάσταση πτώσευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής Απόστολος Μούγιος, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται «εξακολουθούσα» και διατηρεί ακι την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».
2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελείωσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') οι εμφανισθέντες δήλωσαν σε εμένα τη συμβολαιογράφο με ατομική της ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι: η μόνιμη κατοικία τους (φυσικό πρόσωπο) ή η έδρα της εταιρείας (νομικό πρόσωπο) είναι η αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε …… φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για δικαιώματα του παρόντος …….ευρώ και επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. …… ευρώ και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε επήκοο των εμφανισθέντων, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και υπογράφτηκε από αυτούς και εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ