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

Αθήνα,09/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:785798

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDICALIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«MEDICALIS Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008265701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 945164**, η υπ' αριθ. **6551 - 28/02/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, η οποία ενεργεί ως αναπληρώτρια της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΑΛΟΥΣΗ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **10/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **5 και 6** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«MEDICALIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008265701000**.

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. **«MEDICALIS Ε.Π.Ε.»**
   ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ 1, 11636, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 6551.-

1) ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MEDICALIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

2) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ: 5.100,00 ΕΥΡΩ ΤΙΜΗΜΑ: 14.000,00 ΕΥΡΩ

3) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

……

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«MEDICALIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«MEDICALIS Ε.Π.Ε.»,** που βρίσκονται επί της οδού Αριστονίκου αριθμός 1, όπου με κάλεσαν και προσήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών με έδρα το Αιγάλεω **ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ** του Κλεάνθη, ενεργούσα ως αναπληρώτρια της συμβολαιογράφου Αθηνών **ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΑΛΟΥΣΗ** του Γεωργίου, με έδρα την Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 67, και Α.Φ.Μ 043969910 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, δυνάμει της υπ' αριθμόν πρωτ. 829/30-1-2017 αδείας του Πρωτοδικείου Αθηνών, που προσαρτάται στο παρόν, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΩΠΑΠΑΣ του Εμμανουήλ και της Μαρίας, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις 6-2-1960 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Κυβέλης αριθμός 5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 041707 που εκδόθηκε στις 17-5-2011 από το Τ.Α Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ 032409021 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου,

2) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ του Αγγελή και της Αδαμαντίας, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26-11-1960 και κατοικεί στο Ντράφι Αττικής, οδός Αγαμέμνωνος 21-23, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Φ 133408 που εκδόθηκε στις 29-6-2001 από το Α.Τ Πετραλώνων, με Α.Φ.Μ 029861692 της Δ.Ο.Υ Παλλήνης, και

3) ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΣΟΥΛΗΣ του Ηλία και της ΄Αννας, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα στις 19-5-1959 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Κυκλάδων αριθμός 11, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Σ 027875 που εκδόθηκε στις 17-6-1997 από το Α.Τ Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ 022375251 της Δ΄ Δ.Ο.Υ Αθηνών, έχοντες όλοι την Ελληνική Ιθαγένεια και Υπηκοότητα.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**MEDICALIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**MEDICALIS Ε.Π.Ε.»,** με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, και τα γραφεία αυτής επί της οδού Αριστονίκου αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 998402765 της Δ.Ο.Υ ΙΖ΄ Αθηνών, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008265701000.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 3273/9-6-2008

καταστατικού συμβολαίου της υπό αναπλήρωση τελούσης συμβολαιογράφου Χριστίνας Γαλούση, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12-6-2008 με αύξοντες αριθμούς, Γενικό 9200 και Ειδικό 2674 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4179/12-6-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 4115/4-12-2009 πράξη της υπό αναπλήρωση τελούσης συμβολαιογράφου Χριστίνας Γαλούση, με διάρκεια πενήντα (50) έτη, σκοπό τον αναγραφόμενο στο ως άνω καταστατικό, εταιρικό κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετείχαν ο Ιωάννης Ξώπαπας με διακόσια εβδομήντα (270) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων εκατό (8.100,00) ευρώ, ο Εμμανουήλ Αγγελάκας με διακόσια εβδομήντα (270) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων εκατό (8.100,00) ευρώ, και ο Σεραφείμ Κασούλης με εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ, και διαχειριστή τον εκ των εταίρων Ιωάννη Ξώπαπα του Εμμανουήλ, όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 4115/4-12-2009 πράξη της υπό αναπλήρωση τελούσης συμβολαιογράφου Χριστίνας Γαλούση, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 14-12-2009 με αύξοντες αριθμούς, Γενικό 20363 και Ειδικό 6209 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14279/14-12-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με την οποία αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ ανερχόμενο σε τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες (318.000,00) ευρώ, και τα εταιρικά μερίδια κατά δέκα χιλιάδες (10.000)

ανερχόμενα σε δέκα χιλιάδες εξακόσια (10.600), στο οποίο κεφάλαιο συμμετέχουν ο Ιωάννης Ξώπαπας με τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα (4.770) εταιρικά μερίδια, που εκπροσωπούν εταιρικό κεφάλαιο εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εκατό (143.100,00) ευρώ, ο Εμμανουήλ Αγγελάκας με τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα (4.770) εταιρικά μερίδια, που εκπροσωπούν εταιρικό κεφάλαιο εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εκατό (143.100,00) ευρώ και ο Σεραφείμ Κασούλης με χίλια εξήντα (1.060) εταιρικά μερίδια που εκπροσωπούν εταιρικό κεφάλαιο τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων (31.800,00) ευρώ, τροποποιήθηκαν τα σχετικά άρθρα πέντε (5) και έξι (6) του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, και η οποία εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, λυθεί ή τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα οι ώδε εμφανισθέντες.

Με το από 10-10-2016 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας, που προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο: **α)** επειδή η εταιρεία διαθέτει υψηλό υπόλοιπο διαθέσιμων και μεγάλο ύψος εταιρικού κεφαλαίου και λόγω του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος η εταιρεία δεν έχει σκοπό να αναλάβει κάποια δραστηριότητα στο προσεχές μέλλον, **αποφασίσθηκε η μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας** κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (267.000,00) ευρώ, ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των πενήντα μία χιλιάδων (51.000,00) ευρώ, και η οποία μείωση θα συντελεσθεί με ακύρωση και διαγραφή οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (8.900) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός, και συγκεκριμένα, θα ακυρωθούν τέσσερις χιλιάδες πέντε (4.005) εταιρικά μερίδια του Ιωάννη Ξώπαπα, και θα

συμμετέχει εφεξής με επτακόσια εξήντα πέντε (765) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (22.950,00) ευρώ, τέσσερις χιλιάδες πέντε (4.005) εταιρικά μερίδια του Εμμανουήλ Αγγελάκα και θα συμμετέχει εφεξής με επτακόσια εξήντα πέντε (765) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (22.950,00) ευρώ, και οκτακόσια ενενήντα (890) εταιρικά μερίδια του Σεραφείμ Κασούλη, και θα συμμετέχει εφεξής με εκατόν εβδομήντα (170) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατό (5.100,00) ευρώ**, β) εγκρίθηκε η μεταβίβαση** όλων εταιρικών μεριδίων ήτοι και των εκατόν εβδομήντα (170) εταιρικών μεριδίων, που ανήκουν στον εκ των εταίρων Σεραφείμ Κασούλη και η αποχώρησή του από την εταιρεία, και **γ)** αποφασίστηκε η αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων πέντε (5) και έξι (6) του καταστατικού που αφορούν το κεφάλαιο.

Το ως άνω από 10-10-2016 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.3190/1955, καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 1-11-2016 με ΚΑΚ 814545, και είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 679589/2-11-2016 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών - Τμήματος Μητρώου – Υπηρεσία, αντίτυπο της οποίας από το ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ προσαρτάται στο παρόν.

Σύμφωνα δε με τα ως άνω, τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις μειώσεως του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα οι ώδε εμφανισθέντες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δεν διατυπώθηκαν εγγράφως προς την εταιρεία, αντιρρήσεις τυχόν δανειστών της.

Η Δ Η σήμερα με το παρόν οι ώδε συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι κατόπιν του ως άνω από 10-10-2016 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, **προβαίνουν:**

Α) Σε μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων (267.000,00) ευρώ ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των πενήντα μία χιλιάδων (51.000,00) ευρώ, και σε ακύρωση και διαγραφή οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (8.900) εταιρικών μεριδίων, και συγκεκριμένα ακυρώνουν τέσσερις χιλιάδες πέντε (4.005) εταιρικά μερίδια του Ιωάννη Ξώπαπα, τέσσερις χιλιάδες πέντε (4.005) εταιρικά μερίδια του Εμμανουήλ Αγγελάκα και οκτακόσια ενενήντα (890) εταιρικά μερίδια του Σεραφείμ Κασούλη, οπότε το κεφάλαιο κατόπιν της μείωσης θα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα μία χιλιάδων (51.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια επτακόσια (1700) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός στο οποίο συμμετέχουν: ο Ιωάννης Ξώπαπας με επτακόσια εξήντα πέντε (765) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (22.950,00) ευρώ, ο Εμμανουήλ Αγγελάκας με επτακόσια εξήντα πέντε (765) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (22.950,00) ευρώ, και ο Σεραφείμ Κασούλης με εκατόν εβδομήντα (170) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) ευρώ,

Β) Σε μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων, ήτοι και των εκατόν εβδομήντα (170) εταιρικών μεριδίων, που κατόπιν της ως άνω μείωσης του κεφαλαίου, ανήκουν στον εκ των εταίρων Σεραφείμ Κασούλη, ο οποίος αποχωρεί από την εταιρεία και ειδικότερα ο εκ των ώδε συμβαλλομένων Σεραφείμ Κασούλης, ο οποίος κατωτέρω θα ονομάζονται για συντομία «πωλητής» εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σε αυτόν εκατόν εβδομήντα (170) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα(30,00) ευρώ του καθενός και συνολικής ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) ευρώ, τα οποία

αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τους εκ των ώδε συμβαλλομένων Ιωάννη Ξώπαπα και Εμμανουήλ Αγγελάκα, οι οποίοι κατωτέρω θα ονομάζονται «αγοραστές», και ειδικότερα από ογδόντα πέντε (85) εταιρικά μερίδια στον καθένα τους, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από την εταιρεία.

Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων είναι συνολικά το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) ευρώ, ήτοι επτά χιλιάδες (7.000,00) ευρώ για τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζονται προς τον Ιωάννη Ξώπαπα και επτά χιλιάδες (7.000,00) ευρώ για τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζονται προς τον Εμμανουήλ Αγγελάκα, το οποίο οι αγοραστές, όπως μου δήλωσαν κατέβαλαν στον πωλητή προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου.

Ο πωλητής δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τους αγοραστές τέλειους κυρίους και αποκλειστικούς νομείς και κατόχους τους. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχουν, νέμονται και διαθέτουν όπως θέλουν και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Οι αγοραστές, Ιωάννης Ξώπαπας και Εμμανουήλ Αγγελάκας, δήλωσαν ότι έχουν πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλαν στον πωλητή ολόκληρο το τίμημα των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) ευρώ κατ’ αναλογία της μερίδας τους, ήτοι από επτά χιλιάδες (7.000,00) ευρώ ο καθένας, με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε ο καθένας τους τα εταιρικά μερίδια που του μεταβιβάστηκαν, ήτοι από ογδόντα πέντε (85) εταιρικά μερίδια ο καθένας, στην άμεση και

αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή τους, αποδεχόμενοι ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Γ) Σε τροποποίηση των άρθρων πέντε (5) και έξι (6) του καταστατικού που αφορούν το κεφάλαιο, τα οποία εφεξής θα έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πενήντα μία χιλιάδων (51.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ήδη εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας, όπως δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το κάθε εταιρικό μερίδιο και το ελάχιστο ποσό μερίδας συμμετοχής σε τριάντα (30,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6.

ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής:

α) ο Ιωάννης Ξώπαπας έχει αναλάβει οκτακόσια πενήντα (850) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (25.500,00) ευρώ, και

β) ο Εμμανουήλ Αγγελάκας έχει αναλάβει οκτακόσια πενήντα (850) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (25.500,00) ευρώ.

Κάθε μερίδα συμμετοχής δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητα του αριθμού των μερίδων καθενός εταίρου.

Οι εταίροι δεν έχουν καμία ευθύνη πέραν από το ποσό το οποίο καθένας από αυτούς κατά τα παραπάνω έχει καταθέσει.

Δ) Σε κωδικοποίηση του αρχικού υπ' αριθμόν 3273/9-6-2008 καταστατικού συμβολαίου της υπό αναπλήρωση τελούσης συμβολαιογράφου Χριστίνας Γαλούση**,** όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε, το οποίο σε ενιαίο κείμενο, εφεξής θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**MEDICALIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**MEDICALIS Ε.Π.Ε.».** Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και το κατάστημα αυτής επί της οδού Αριστονίκου αριθμός 1. Η εταιρεία κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη ή περιοχή της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Εισαγωγές, εξαγωγές, αντιπροσώπευση, παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, συμπληρωμάτων διατροφής και παραφαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση.

2) Εισαγωγή χύδην (in bulk) των ανωτέρω προϊόντων και συσκευασία σε

τρίτους κατ' ανάθεση (facon).

3) Εμπορία, αντιπροσώπευση και παραγωγή καλλυντικών προϊόντων.

4) Παροχή τεχνογνωσίας και εξυπηρέτηση (service) προϊόντων και πελατών. Η ανάληψη αντιπροσωπειών, οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού. Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για τον υπό της εταιρείας επιδιωκόμενο σκοπό.

5) Η αντιπροσώπευση, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή ιατρικών διαγνωστικών και απεικονιστικών μηχανημάτων, επιστημονικών εν γένει οργάνων, διαγνωστικών αντιδραστηρίων, αναλώσιμων ιατρικών και νοσοκομειακών υλικών καθώς και νοσοκομειακού ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Η ανασυσκευασία αντιδραστηρίων και χημικών εν γένει προϊόντων, καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού.

6) Η αντιπροσώπευση, εμπορία και συσκευασία προϊόντων κοσμετολογίας γενικών, καλλυντικών προϊόντων ως και η διανομή των προϊόντων αυτών.

7) Η αντιπροσώπευση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και συσκευασία προϊόντων βιοτεχνολογίας, νανοτεχνολογίας και genomics.

8) Η αντιπροσώπευση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και συσκευασία προϊόντων παραϊατρικών, φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων διακινούμενων άμεσα ή μέσω φαρμακείων.

9) Η ίδρυση κάθε άλλης συναφούς ή μη επιχείρησης ως και αυτών του Holding, η ανάληψη προμηθειών για λογαριασμό του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα, η σύναψη συμβάσεων με νοσοκομεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ως και η εν γένει προμήθεια, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων που σχετίζονται

με την υγεία.

10) Η αντιπροσώπευση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και συσκευασία φακών επαφής, οφθαλμολογικών αναλώσιμων όλων των ειδών.

11) Η αντιπροσώπευση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και συσκευασία μηχανημάτων, ιατρικών εργαλείων, αναλώσιμων καθώς και όλων των ειδών που απαιτούνται για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων (διαγνωστικών και θεραπευτικών).

12) Η εξαγορά άλλων εταιρειών ή η συγχώνευση με άλλη ή άλλες επιχειρήσεις.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε άλλες βιομηχανικές, εμπορικές, χρηματιστηριακές ή παντός σκοπού επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ατομικές επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Να συνεργάζεται με αυτές και να διενεργεί κάθε εν γένει δραστηριότητα ή εργασία απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) να αποκτά και εκμεταλλεύεται όπως αυτή κρίνει κάθε δικαίωμα ή προνόμιο το οποίο θα χρησιμεύσει δια την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας,

δ) να ενεργεί κάθε συναφή προς τους ανωτέρω σκοπούς εργασία είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων,

ε) να αποκτά τον κατάλληλο εξοπλισμό, χώρο και ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητάς της καθώς και να αποκτά ή να μισθώνει αστικά ή αγροτικά ακίνητα ή γήπεδα,

στ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε,

ζ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χρόνια (50), που αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης - Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2058 και δύναται να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, λαμβανόμενη με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το 1/2 του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το 1/2 του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν επιθυμούν την παράταση, οι οποίοι μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπολοίπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πενήντα μία χιλιάδων (51.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ήδη εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας, όπως δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το κάθε εταιρικό μερίδιο και το ελάχιστο ποσό μερίδας συμμετοχής σε τριάντα (30,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6.

ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής:

α) ο Ιωάννης Ξώπαπας έχει αναλάβει οκτακόσια πενήντα (850) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (25.500,00) ευρώ, και

β) ο Εμμανουήλ Αγγελάκας έχει αναλάβει οκτακόσια πενήντα (850) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (25.500,00) ευρώ.

Κάθε μερίδα συμμετοχής δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητα του αριθμού των μερίδων καθενός εταίρου.

Οι εταίροι δεν έχουν καμία ευθύνη πέραν από το ποσό το οποίο καθένας από αυτούς κατά τα παραπάνω έχει καταθέσει.

ΑΡΘΡΟ 7.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Κατά την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων προτιμώνται οι εταίροι κατά τον λόγο συμμετοχής εκάστου στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Στην περίπτωση που απολεσθεί πάνω από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν συνέλευση των εταίρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 ν.3190/1955, για να αποφασίσουν ή τη διάλυση της εταιρείας ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και πάντως το εταιρικό κεφάλαιο όχι κάτω από τα δεκαοκτώ χιλιάδες

(18.000,00) ευρώ και η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων όχι κάτω από τα τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, όπως ορίζουν τα άρθρα 41 και 42 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Η απόφαση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον τηρηθούν οι διατυπώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 3190/1955. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση για την τύχη της Εταιρείας, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

Αν από τον ισολογισμό εταιρικής χρήσεως προκύπτει ζημιά, που δεν μπορεί να καλυφθεί με το τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας, οι εταίροι υποχρεούνται να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά για την κάλυψη της ζημιάς και μόνον, αλλά μόνο μέχρι του ποσού του αρχικού κεφαλαίου των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.3190/1955. Οι συμπληρωματικές αυτές εισφορές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής κάθε εταίρου στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό. Η δε απόφαση της γενικής συνέλευσης για την επιβολή συμπληρωματικής εισφοράς θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που εταίρος ή εταίροι αρνούνται για οποιονδήποτε λόγο να καταβάλουν τη συμπληρωματική αυτή εισφορά

μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που ο διαχειριστής θα στείλει προς τους εταίρους έγγραφη πρόσκληση καταβολής, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΕΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 10.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ.

1) Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων (ενεχύραση ή άλλη μορφή επιβάρυνσης) χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων. Τα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου δύνανται να μεταβιβασθούν με πράξη εν ζωή μερικά ή ολικά στους λοιπούς εταίρους, προς τους οποίους και θα γνωστοποιείται εγγράφως η πρόθεση αυτή του εταίρου με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής. Σε περίπτωση που οι λοιποί εταίροι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα μερίδια αυτά, τότε η προς αυτούς μεταβίβαση θα γίνεται κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στην Εταιρεία. Η απόκτηση των μεριδίων θα γίνεται στην πραγματική τους αξία προσδιοριζόμενη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.3190/1955. Σε περίπτωση που εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της ως άνω δηλώσεως, ουδείς των λοιπών εταίρων εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κατά τα ως άνω απόκτηση των ανωτέρω μεριδίων, τότε τα μερίδια αυτά θα μεταβιβάζονται προς τρίτον.

2) Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου «αιτία Θανάτου». Σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και εγγράφεται στα βιβλία εταίρων (παρ.3 άρθρου 28 ν.3190/1955), που πρέπει να τηρεί η Εταιρεία σύμφωνα με

το άρθρο 25 του Ν.3190/1955. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 11.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Η συμμετοχή κάθε νέου εταίρου ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου προυποθέτει ανεπιφύλακτη από αυτόν αποδοχή των όρων του παρόντος, ως και των μέχρι της εισόδου του στην εταιρεία ληφθεισών νόμιμα αποφάσεων. Οι διαχειριστές της Εταιρείας μπορεί να ζητήσουν από το νέο εταίρο ή τον ειδικό ή καθολικό διάδοχο εταίρου δήλωση αποδοχής των όρων του παρόντος και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί μέχρι την είσοδό του, την οποία υποχρεούται να χορηγήσει αυτός χωρίς αντίρρηση ή οποιαδήποτε επιφύλαξη. Πάντως και αν δεν του ζητηθεί τέτοια δήλωση, θεωρείται ότι η είσοδός του στην Εταιρεία έγινε με την προυπόθεση της αποδοχής των όρων του παρόντος και των μέχρι της εισόδου του αποφάσεων που λήφθηκαν νόμιμα. Κάθε εταίρος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει κατοικία στην έδρα της εταιρείας ως προς τις μετ' αυτής σχέσεις και νόμιμα ενάγει ή ενάγεται στα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12.

ΕΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ.

'Εξοδος ή αποκλεισμός εταίρου από την Εταιρεία επιτρέπεται μόνον αν συντρέξει στο πρόσωπό του μία από τις προυποθέσεις, που ορίζουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 33 του νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 13.

ΕΥΘΥΝΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΩΝ.

Κάθε εταίρος ευθύνεται μέχρι της αξίας των εταιρικών του μεριδίων και κάθε μερίδιο συμμετέχει στο ενεργητικό της Εταιρείας ανάλογα με την

ονομαστική αξία του σε σχέση με το εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 14.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ - ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ.

Απαγορεύεται ρητά στους εταίρους και στους καθολικούς ή ειδικούς αυτών διαδόχους να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 15.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους εταίρους, παρόντες ή απόντες ή διαφωνούντες. Ειδικότερα, η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: 1) για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, 2) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ως και την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη, 3) για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, 4) για συγχώνευση αυτής ή και την λύση της και τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και την μετατροπή της Εταιρείας σε Α.Ε, 5) για την έγκριση του ισολογισμού, των άλλων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών, 6) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή λειτουργίας της, 7) για την αφαίρεση του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό αποθεματικού και γενικά αποφασίζει για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον Νόμο 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 16.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλεί τη συνέλευση τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ή όποτε ζητεί τη σύγκληση εταίρος ή εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου ή όποτε κρίνει ο διαχειριστής απαραίτητη τη σύγκληση της συνέλευσης. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της αίτησης των εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, συγκαλούν αυτήν οι ίδιοι εταίροι που ζήτησαν τη σύγκληση της συνέλευσης ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που δικάζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 17.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Η συνέλευση συνέρχεται πάντοτε στην έδρα της Εταιρείας. Όλοι οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση, που αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση προσωπικά σε κάθε εταίρο στη διεύθυνση της κατοικίας ή έδρας του, που έχει σημειωθεί στο βιβλίο των εταίρων. Η πρόσκληση αναφέρει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο της Συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν και υπογράφεται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι αποφασίζουν στα θέματα της ημερησίας διάταξης. Αν όμως είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφ' όσον συμφωνούν όλοι και δεν υπάρχει αντίρρηση από κανέναν από αυτούς. Επίσης αν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορεί

να συνέρχονται σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι παραπάνω διατυπώσεις σύγκλησης της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν μόνο οι εταίροι που είναι γραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων κατά την ημέρα της συνέλευσης. Κάθε εταίρος έχει στη συνέλευση τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του. Ο εταίρος δεν έχει δικαίωμα ψήφου προκειμένου περί λήψεως αποφάσεων που αναφέρονται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του νόμου 3190/1955. Πάντως σε κάθε περίπτωση, κάθε εταίρος ψηφίζει αδιαιρέτως για όλα τα εταιρικά μερίδια του και μπορεί να αντιπροσωπευτεί στη συνέλευση με αντιπρόσωπό του (εταίρο ή μη), τον οποίο εφοδιάζει με απλή εξουσιοδότησή του, η γνησιότητα της υπογραφής του οποίου βεβαιώνεται από αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης ελέγχει μόνο από το βιβλίο των εταίρων την παρουσία, την εκπροσώπηση και την ταυτότητα των εταίρων, ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 19.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

1) Προκειμένου για την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, την συμμετοχή ή τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, εταιρείες οιασδήποτε εταιρικής μορφής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή τις ευθύνες αυτών, ως και τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απονέμει σ' αυτούς το παρόν Καταστατικό, η συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, όταν η απόφαση ληφθεί με τη συναίνεση όλων των εταίρων.

2) Προκειμένου για τη συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας και την τροποποίηση του Καταστατικού, για να είναι έγκυρη η απόφαση απαιτείται να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου

αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Για τα λοιπά θέματα της αρμοδιότητας της συνέλευσης ισχύουν αυτά που αναφέρονται στο αριθμό 14 του παρόντος και 14 του νόμου 3190/1955. Οι αποφάσεις της συνέλευσης για να είναι έγκυρες πρέπει να λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου εκτός όπου το παρόν Καταστατικό ή ο νόμος 3190/1955 ορίζουν διαφορετικά. Οι αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τους εταίρους που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν στη συνέλευση. Αν κάποιος από τους εταίρους αυτούς αρνηθεί να προσυπογράψει στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, σημειώνεται η άρνησή του αυτή καθώς και η δικαιολογία της άρνησής του στο εν λόγω βιβλίο, χωρίς να πάσχει ακυρότητα η απόφαση που λήφθηκε νομότυπα.

ΑΡΘΡΟ 20.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης που έχουν ληφθεί κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού προσβάλλονται από το διαχειριστή ή τους εταίρους ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, η δε σχετική αγωγή ασκείται μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα που λήφθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 21.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ.

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στον διαχειριστή ή στους διαχειριστές της εταιρείας. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Διαχειριστής της παρούσας Εταιρείας ορίζεται ο Ιωάννης Ξώπαπας του Εμμανουήλ για αόριστο χρόνο, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις. Ο διαχειριστής θα δικαιούται δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή με απλή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Διοικητική ή άλλη αρχή να αναθέτει μεμονωμένες δικαιοπραξίες, υλικές πράξεις ή ενέργειες σε άλλα πρόσωπα της εμπιστοσύνης του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Ο διαχειριστής δικαιούται, χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, να ενεργεί κατά την κρίση του κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της Εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σημειώνεται ότι ο διαχειριστής έχει την εξουσία να:

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας, ως και στις Φορολογικές, Αστυνομικές, Δημοτικές, Λιμενικές και άλλες Δημόσιες Αρχές και Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, για οποιαδήποτε υπόθεση της Εταιρείας, που υπάγεται στη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα αυτού, 2) συνάπτει και υπογράφει κάθε σύμβαση, συμφωνία ή συμφωνητικό οποιουδήποτε περιεχομένου ή αντικειμένου με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που εδρεύει στο εσωτερικό ή εξωτερικό και τείνει στην επιτυχία και επίτευξη των εταιρικών σκοπών, 3) προμηθεύεται από το εσωτερικό ή εισάγει προιόντα από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις και αναθέτει σε Τράπεζα το

άνοιγμα πιστώσεων για τη νόμιμη εισαγωγή των προιόντων αυτών και σε εκτελωνιστή το νόμιμο εκτελωνισμό αυτών, 4) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια εις διαταγήν, φορτωτικές, καθώς και κάθε άλλο τίτλο παραστατικό χρηματικής αξίας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, θέτοντας την υπογραφή του κάτω ή παραπλεύρως της εταιρικής επωνυμίας, 5) συντάσσει τον ισολογισμό κάθε χρήσης, τον οποίο θέτει υπό την έγκριση της συνέλευσης των εταίρων και τηρεί τα κατά νόμο εμπορικά και λογιστικά βιβλία, 6) συγκαλεί τις συνελεύσεις και προεδρεύει αυτών και φροντίζει για τις έγκαιρες καταχωρήσεις και δημοσιεύσεις στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις περιπτώσεις που ο νόμος επιβάλλει αυτές τις δημοσιεύσεις, 7) υποβάλλει και υπογράφει τις κατά νόμο φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα της Εταιρείας κάθε χρήσης, τις δηλώσεις Φ.Π.Α., παρακράτηση και απόδοση φόρου τρίτων, φόρου μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., κ.λ.π), να τηρεί και εκπληρώνει νομότυπα και εμπρόθεσμα κάθε άλλη νόμιμη ή διαδικαστική υποχρέωση της Εταιρείας, καθώς και να υποβάλλει τις ενστάσεις, προσφυγές και λοιπά ένδικα μέσα κατά πράξεων και αποφάσεων των φορολογικών, λιμενικών και λοιπών Αρχών και συμβιβάζεται μ' αυτές υπογράφοντας κάθε συμβιβαστικό έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό, 8) ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς σε ευρώ ή συνάλλαγμα, καταθέτει στους λογαριασμούς αυτούς τα κεφάλαια της Εταιρείας, διακινεί τους λογαριασμούς αυτούς και αναλαμβάνει από αυτούς κάθε ποσό της Εταιρείας υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα ανάληψης και είσπραξης των ποσών, 9) εισπράττει κάθε απαίτηση της Εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

χορηγώντας τις δέουσες αποδείξεις είσπραξης, 10) προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας καθορίζοντας τους όρους απασχόλησης και αμοιβής αυτού. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

ΑΡΘΡΟ 22.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να μεριμνεί για όλες τις υποθέσεις της εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία της καθώς και για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση και διεκπεραίωση των εν γένει εργασιών της, καθώς και να διαχειρίζεται και διοικεί την Εταιρεία κατά τρόπον ορθολογικό και σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους Διοίκησης επιχειρήσεων επιδιώκοντας και αποβλέποντας πάντα στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας και στην περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη των εργασιών της. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα υποβάλλει στην εταιρεία εκθέσεις για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας καθώς και την πρόοδο των εργασιών της.

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται ελεύθερα με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε.

Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Η εκλογή του διαχειριστή ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 23.

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση της Εταιρείας, των εταίρων και των τρίτων, αν ενήργησε κατά παράβαση του νόμου και του παρόντος

Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 24.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.

Η απαλλαγή διαχειριστού από κάθε ευθύνη γίνεται με απόφαση της τακτικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή του, εφ' όσον είναι γραμμένο τέτοιο θέμα στην ημερησία διάταξη. Επίσης η έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας (ή των εταίρων) αποφασίζεται πάντοτε χωριστά και ατομικά για καθένα υπεύθυνο, αν είναι περισσότεροι από ένας οι υπεύθυνοι, και πάντοτε με ιδιαίτερη για καθένα από αυτούς απόφαση. Ο κρινόμενος διαχειριστής, αν ταυτόχρονα είναι και εταίρος της εταιρείας, δεν δικαιούται να ψηφίσει κατά την λήψη της απόφασης για έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Σε σχέση με την άσκηση ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων από το διαχειριστή της Εταιρείας θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 26.

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί δεόντως θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ τα κατά νόμο βιβλία και στοιχεία που ορίζει εκάστοτε ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Ακόμα υποχρεούται να τηρεί δεόντως θεωρημένα και τα εξής εταιρικά βιβλία:

1) Το βιβλίο εταίρου, όπου θα αναφέρονται τα ονόματα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας αυτού, οι εισφορές κάθε συνεταίρου ως και οι τυχόν μεταβολές από μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

2) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι λαμβανόμενες από αυτές αποφάσεις και

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ). ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 27.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη, αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και λήγει την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2009.

ΑΡΘΡΟ 28.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ.

Ο διαχειριστής μία φορά το χρόνο και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής με λεπτομερή περιγραφή των στοιχείων αυτών. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την εν γένει κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 29.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Μέχρι της νόμιμης προθεσμίας κάθε έτους ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίζει με βάση την απογραφή των στοιχείων της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρήσης (ισολογισμός, αποτελέσματα

χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) σύμφωνα με τα άρθρα 22 και επόμενα του Ν.3190/1955, και στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται επαρκώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική συνέλευση των εταίρων, η οποία αποφασίζει και τον τρόπο διάθεσης των κερδών. Οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης (υπερδωδεκάμηνη), όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος και εντός της νόμιμης προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 30.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955.Οι διατάξεις των παρ.1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1929, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Ε.Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 31.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ.4 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν

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

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

3. Ο διαχειριστής, όταν η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, σύμφωνα με την παρ.2 του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 32.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ.

Καθαρά κέρδη θεωρούνται όσα απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, της νόμιμης απόσβεσης και κάθε άλλης υποχρέωσης της Εταιρείας. Από τα εναπομένοντα αυτά καθαρά κέρδη αφαιρείται ετησίως το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον αυτών για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου και το ποσό που έχει αποφασίσει η συνέλευση για την πληρωμή της αμοιβής του διαχειριστή, και τα υπόλοιπα διανέμονται στους εταίρους, κατά το λόγο της εταιρικής εισφοράς καθενός απ' αυτούς. Η κατά τα ως άνω αφαίρεση για το σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 24 ν.3190/1955).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 33.

ΛΥΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ.

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, β) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό, γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο ύστερα από αίτηση κάθε εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου και δ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η Εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση ή την πτώχευση εταίρου τινός αλλά συνεχίζει τη λειτουργία της με τους λοιπούς συνεταίρους. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου ή Εταιρεία και πάλι δε λύεται και θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ.2 ανωτέρω του παρόντος Καταστατικού.3.Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 34.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Με τη λύση της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, πλην της κήρυξης αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης μέχρι πέρατος της οποίας και της διανομής της περιουσίας της, η Εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει με την ίδια επωνυμία, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

ΑΡΘΡΟ 35.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ.

Εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές ορίζονται δια του παρόντος οι διαχειριστές ή ο διαχειριστής της εταιρείας κατά την έναρξη της εκκαθάρισης. Σε περίπτωση πλειόνων εκκαθαριστών αυτοί θα δρουν εν συμπράξει. Εάν ο εκκαθαριστής ανακληθεί η συνέλευση των εταίρων διορίζει νέο εκκαθαριστή με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 36.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης και σύμφωνα με τα άρθρα 46 και επόμενα του ν.3190/1955, οι εκκαθαριστές ενεργούν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζουν με τη βοήθεια λογιστή ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν για κάθε χρόνο ισολογισμό. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και δεσμεύουν αυτήν με την υπογραφή τους, την οποία θέτουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, και ενεργούν όλες τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 3190/1955. Με την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, και διανέμουν το προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά το λόγο της μερίδας συμμετοχής εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΑΡΘΡΟ 37.

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε τυχόν διένεξη μεταξύ των εταίρων περί την ερμηνεία και εφαρμογή

του παρόντος Καταστατικού που μπορεί να αναφανεί είτε κατά την διάρκεια της Εταιρείας είτε κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, θα επιλύεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 38.

ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.

Κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ.1 Ν.3190/1955, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα για ανάπτυξη και προώθηση των εργασιών της σ' άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 39.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ.2 του Ν.3190/1955 συμφωνείται ρητώς ότι εντός τριών (3) μηνών από της συστάσεως της Εταιρείας θα συγκληθεί συνέλευση των εταίρων, η οποία και θα αναλάβει για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις υποχρεώσεις που διενεργήθηκαν επ' ονόματι της κατά το προ της συστάσεώς της στάδιο.

ΑΡΘΡΟ 40.

Για τις περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3190/1955.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.5 του Α.Ν 148/1967 το παρόν απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την

ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005 και μου απάντησαν αρνητικά.

Στους εδώ συμβαλλόμενους, υπενθύμισα εγώ η συμβολαιογράφος τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα περί καταχώρησης του παρόντος στο Γ.Ε.Μ.Η και τις συνέπειες παράλειψής της, τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 καθώς και τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, ως προς το περιεχόμενο των δηλώσεών του και τις συνέπειες αυτών.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαέξι (16) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου έξι (6,00) ευρώ για το πρωτότυπο και έξι (6,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών αντιγράφων εισπράχθηκαν πεντακόσια δώδεκα (512,00) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εκατόν είκοσι δύο και 0,88 (122,88) ευρώ.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι εκατό δύο και 0,40 (102,40) ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	Η ΥΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΩΠΑΠΑΣ	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ	
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΣΟΥΛΗΣ	