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,04/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:796479

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«RAD HEALTH CARE ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«RAD HEALTH CARE Μ.Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **009350601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 961520**, η υπ' αριθ. **1853 - 13/03/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΩΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **2 και 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«RAD HEALTH CARE ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009350601000**.

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. **«RAD HEALTH CARE Μ.Ε.Π.Ε.»**
   ΤΑΤΟΙΟΥ 248, 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 1853

.....

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

.....

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα στις δέκα τρεις (13) του μηνός Μαρτίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Δευτέρα, στην οικία του κ. Γεωργίου Χαραλαμπάκη , που βρίσκεται στο διαμέρισμα του ορόφου της επί της οδού Δροσίνη αριθμός 16, κειμένης πολυκατοικίας, όπου με κάλεσαν και ήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή της παορύσας, παρουσιάστηκε σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΣΥΜΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ** που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, στην οδό Γ. Σεπτεμβρίου αριθμός 8 με Α.Φ.Μ. 048090364, ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο κ. **Γεώργιος Χαραλαμπάκης του Δημητρίου και της Όλγας,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30-6-1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δροσίνη αριθμός 16, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Κηφισιάς με αριθμό Σ.562496/14-8-1997 με Α.Φ.Μ. 040283014, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητος, ο οποίος ζήτησε να συνταχθεί η παρούσα, με την οποία εδήλωσε και απεδέχθηκε τα παρακάτω:

Οτι δυνάμει, του υπ'αριθμόν 27.015/4-3-2010 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κηφισιάς Μαρίας Δημητρακοπούλου-Παπαγιάννη, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα

βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό 4977 Γενικό και 1631 Ειδικό, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμόν 2380/7-4-2010 Φ.Ε.Κ., Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε που προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 1187/22-9-2014 συμβόλαιό μου, συνεστήθη μεταξύ αυτού και της Ζηνοβίας Δεληγιάννη του Χαραλάμπους και της Σοφίας, Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα το επί της οδού Σεβαστουπόλεως αριθμός 48 εταιρικό κατάστημα, με την επωνυμία "

RAD COMMUNICATIONS ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και με τον διακριτικό τίτλο "RAD COMMUNICATIONS Ε.Π.Ε." με Α.Φ.Μ.998093896 και Γ.Ε.Μ.Η 009350601000, με σκοπό τον αναφερόμενο σ' αυτό, με εταιρικό κεφάλαιο, ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) διαιρούμενο σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας, τριάντα πέντε (35) ευρώ το καθένα, εκ των οποίων η Ζηνοβία Δεληγιάννη του Χαραλάμπους, κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) και ανέλαβε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα πέντε (35) του καθενός, και 2) Ο Γεώργιος Χαραλαμπάκης του Δημητρίου, κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) και ανέλαβε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε ευρώ (35) του καθενός, με διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη, αρχής γενομένης από την νόμιμη καταχώρηση της περίληψης του άνω καταστατικού στο Τεύχος της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως των Ανωνυμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. με διαχειριστές καθ' όλη την διάρκεια αυτής και τους δύο εταίρους.

Εν συνεχεία με το υπ' αριθμόν 28.206/ 1-10-2013 συμβόλαιο της άνω συμβολαιογράφου Κηφισιάς Μαρίας Δημητρακοπούλου-Παπαγιάννη, που νόμιμα καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η με αριθμό καταχώρησης 106264 στις 10-10-2013, η εκ των εταίρων, Ζηνοβία Δεληγιάννη, τα ανήκοντα σ' αυτήν τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας, ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) μεταβίβασε αιτία πωλήσεως, στον Γεώργιο Χαραλαμπάκη και αποχώρησε από την εταιρεία, η οποία με το άνω συμβόλαιο έγινε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, με μοναδικό εταίρο τον Γεώργιο Χαραλαμπάκη του Δημητρίου, με την επωνυμία " RAD HEALTH CARE ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και με τον διακριτικό τίτλο "RAD HEALTH CARE Μ. Ε.Π.Ε." με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου, με σκοπό τον αναφερόμενο σ' αυτό και με εταιρικό κεφάλαιο, ευρώ τριάντα μία χιλιάδες διακόσια (31.200,00) που αυξήθηκε για την στρογγυλοποίσή του, κατά ευρώ διακόσια (200,00) και περαιτέρω κατά ευρώ τρεις χιλιάδες (3.000) που καταβλήθηκε από τον μοναδικό εταίρο στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά, και τα εταιρικά μερίδια κατά διακόσια σαράντα (240,00) προκειμένου καθένα απ' αυτά, να έχει ονομαστική αξία ευρώ, τριάντα (30,00). διαιρούμενο σε χίλια σαράντα (1040,00) ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ , με διαχειριστή τον άνω μοναδικό εταίρο Γεώργιο Χαραλαμπάκη.

Εν συνεχεία ο άνω εμφανισθείς Γεώργιος Χαραλαμπάκης, σαν μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με το υπ' αριθμόν 1187/22-9-2014 συμβόλαιό μου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 30-9-2014 με αριθμό 254566, προέβη σε τροποποίηση του άνω

καταστατικού, που αφορά την έδρα της εταιρείας, που μεταφέρθηκε στον Δήμο Μεταμορφώσεως επί της οδό Τατοΐου αριθμός 102 μίσθιο και την τροποποίηση του άρθρου 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας και την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Ηδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιο το οποίο επέχει και την θέση πρακτικού αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ο άνω μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης εταιρείας, Γεώργιος Χαραλαμπάκης, ο οποίος εκπροσωπεί το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού Κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, λαμβάνει την απόφαση : **α)** της μεταφοράς της έδρας της άνω εταιρίας από τον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής στο **Δήμο Αχαρνών** με τη διενέργεια της αντίστοιχης τροποποίησης στο καταστατικό και **β) την διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας,** με την προσθήκη σ' αυτόν νέας παραγράφου περί παραγωγής και εμπορίας σαπουνιών κα καλλυντικών καθώς επίσης και την παραγωγή και εμπορία ιατροτεχνικών αναλώσιμων και την τροποποίηση με τη διενέργεια της αντίστοιχης τροποποίησης στο καταστατικό και **γ) την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.**

Σε εκτέλεση της απόφάσεως του **αρχικά προβαίνει σε τροποποίηση του ΑΡΘΡΟΥ 2 που αφορά στην έδρα της εταιρείας και του ΑΡΘΡΟΥ 3** που αφορά στο σκοπό, **τα οποία ορίζονται από σήμερα ως εξής:**

ΑΡΘΡΟ 2ο.

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών , Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, περιφέρειας Αττικής.

Η αλλαγή των γραφείων της εταιρείας εντός του αυτού Δήμου δεν συνεπάγεται και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αυτής.

Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάζει εκάστοτε την διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.
Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η εμπορία προώθηση, διάθεση, εισαγωγή και συντήρηση παντός είδους ιατρικών ειδών

2) προϊόντων ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού κλινών ιατρικών μηχανημάτων, εξαρτημάτων και λοιπών αναλώσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους και προορίζονται για χρήση από Νοσοκομεία, κλινικές και πρόσωπα που ασκούν κάθε φύσεως ιατρικό επάγγελμα και κάθε είδος, η φύση του οποίου σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα παραπάνω

3) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που παράγουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα προϊόντα που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 1 του παρόντος

4) Η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής ημεδαπές, ή αλλαδαπές, επιχειρήσεις ομοειδούς η παραπλησίου αντικειμένου και σκοπού ή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της

5) Κάθε ανεξαίρετα παρεμφερής ή συναφής εργασία με τις ανωτέρω

6) οι πάσης φύσεως εμπορικές δραστηριότητες και ειδικώτερα το ηλεκτρονικό εμπόριο

7) Η ίδρυση λειτουγία και εκμετάλλευση κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων και γενικότερα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και η διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων

8) οι εισαγωγές-εξαγωγές παντός είδους εμπορευμάτων ή προϊόντων

9) Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

10) η παραγωγή και εμπορία σαπουνιών και καλλυντικών

11) η παραγωγή και εμπορία ιατροτεχνολογικών αναλωσίμων

Εν συνεχεία προβαίνει σε Κωδικοποίηση του Καταστατικού της άνω Μονοπροσώπου Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με το άρθρο 12 Π.Δ. 419/86, το οποίο μετά τις επελθούσες τροποποιήσεις έχει από σήμερα ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α

Συνιστάται με το παρόν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **" RAD HEALTH CARE ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** και με τον διακριτικό τίτλο **"RAD HEALTH CARE Μ. Ε.Π.Ε."** Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, ηεπωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση

ΑΡΘΡΟ 2ο.

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών , Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττική, περιφέρειας Αττικής.

Η αλλαγή των γραφείων της εταιρείας εντός του αυτού Δήμου δεν συνεπάγεται και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αυτής. Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάζει εκάστοτε την διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1) Η εμπορία προώθηση, διάθεση, εισαγωγή και συντήρηση παντός είδους ιατρικών ειδών

2) προϊόντων ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού κλινών ιατρικών μηχανημάτων, εξαρτημάτων και λοιπών αναλώσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους και προορίζονται για χρήση από Νοσοκομεία, κλινικές και πρόσωπα που ασκούν κάθε φύσεως ιατρικό επάγγελμα και κάθε είδος, η φύση του οποίου σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα παραπάνω

3) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που παράγουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα προϊόντα που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 1 του παρόντος

4) Η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, οποιουδήποτε

εταιρικού τύπου και μορφής ημεδαπές, ή αλλαδαπές, επιχειρήσεις ομοειδούς η παραπλησίου αντικειμένου και σκοπού ή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της

5) Κάθε ανεξαίρετα παρεμφερής ή συναφής εργασία

με τις ανωτέρω

6) οι πάσης φύσεως εμπορικές δραστηριότητες και ειδικώτερα το ηλεκτρονικό εμπόριο

7) Η ίδρυση λειτουγία και εκμετάλλευση κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων και γενικότερα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και η διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων

8) οι εισαγωγές- εξαγωγές παντός είδους εμπορευμάτων ή προϊόντων

9) Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

10) η παραγωγή και εμπορία σαπουνιών και καλλυντικών

11) η παραγωγή και εμπορία ιατροτεχνολογικών αναλωσίμων

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδο όσο και στο εξωτερικό

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες

επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια και άρχισε απο την καταχώρηση περίληψης του υπ'αριθμόν 27.015/4-3-2010 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Κηφισιάς, Μαρίας Δημητρακοπούλου-Παπαγιάννη, στο υπ'αριθμόν2380/7-4-2010 Φ.Ε.Κ Τεύχους Α.Ε και Ε.Π.Ε ήτοι στις 4-3-2010 και λήγει την αντίστοιχή ημερομηνία του έτους 2035.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο- Εταιρικά Μερίδια

ΑΡΘΡΟ 5ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **ΕΥΡΩ: τριάντα μία χιλιάδες διακόσια (31.200), διαιρούμενο σε** χίλια σαράντα **(1040,00) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας** τριάντα **(30,00) ευρώ το καθένα.** το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά στο Ταμείο της άνω Εταιρείας εκ μέρους του μοναδικού εταίρου Γεωργίου Χαραλαμπάκη ο οποίος συμβαλλομένος στο παρόν, αναλαμβάνει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της Μονοπρόσωπης πλέον Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης. Το εν λόγω κεφάλαιο αποτελεί και την μερίδα συμμετοχής του ανωτέρω στην Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΘΡΟ 6

Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε Συνέλευση. Οι εξουσίες της εν λόγω Συνελεύσεως ασκούνται από το μοναδικό εταίρο. Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή κατά των εταίρων για αξιώσεις της Εταιρείας εναντίον τους για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της Εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για τη συγχώνευσή της, για τη διάλυση και για τον διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

α) Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται σε Συνέλευση καταχωρούνται στο Βιβλίο
Πρακτικών Συνελεύσεων προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας.

β) Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της Εταιρείας την οποία εκπροσωπεί γράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 8

1) Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανατίθεται με το παρόν καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, στον μοναδικό εταίρο, Γεώργιο Χαραλαμπάκη του Δημητρίου, ο οποίος ενεργών ατομικά εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως σε κάθε περίπτωση αναγομένη στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως. Ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, κάθε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και κάθε φυσικού προσώπου, Τράπεζας ή Οργανισμού υπογράφοντας κάθε έγγραφο και δεσμεύοντας την Εταιρεία με την υπογραφή του. Επίσης θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας ή Πιστωτικού Ιδρύματος και θα μπορεί να συναλλάσσεται, να καταθέτει ή να αναλαμβάνει χρήματα ποιουδήποτε ποσού, να εκδίδει, υπογράφει και οπισθογραφεί για λογαριασμό της Εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια ή να τα εξοφλεί. Γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρείας, έστω κι αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της Εταιρείας δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό κλπ. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. 2) Ο διαχειριστής υπογράφει για την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 9

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου. Ο όρος "μεταβίβαση" περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητος ή επιβάρυνση ή αλλοίωση με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, περιλαμβανομένης της συστάσεως ενεχύρου ή επικαρπίας επί εταιρικών μεριδίων. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα Βιβλία των εταίρων. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο που περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την Εταιρεία από την εγγραφή στο Βιβλίο των Εταίρων. Η εγγραφή γίνεται μετά από αίτηση αυτού που μεταβίβασε ή εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και με την προσαγωγή αντιγράφου της πράξεως μεταβιβάσεως. Η Εταιρεία σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 10

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.

Με βάση την απογραφή αυτή, ο διαχειριστής οφείλει να καταρτίσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται

οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά το Π.Δ. 409/1986. Για την κατάρτιση της εκθέσεως διαχειρίσεως του διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Δ. 2190/1920, όπως ισχύσει μετά το Π.Δ. 409/1986.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και (αν συντρέχει περίπτωση) των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986. 4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από ελεγκτές εφ' όσον τούτο απαιτείται υπό τις προυποθέσεις του άρθρου 23 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κι εφ' όσον υπερβαίνονται τα αριθμητικά κριτήρια που αναφέρει το άρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 11

Τουλάχιστον ένα δέκατο (1/10) από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο για τον σχηματισμό αποθεματικού. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι υποχρωτική μόλις το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 12

α) Η εταιρεία λύνεται μετά την πάροδο της οριζόμενης στο άρθρο 4 του παρόντος διάρκειάς της.

β) Πριν απο την λήξη της διάρκειας της λύεται με απόφαση του εταίρου

γ) Η Εταιρεία λύνεται σε κάθε άλλη περίπτωση προβλεπόμενη στο Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 13

1) Την λύση της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι το πέρας της εκκαθαρίσεως και της διανομής η Εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί, διατηρεί δε και την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". 2) Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. 3) Οι διατάξεις περί διαχειρίσεως του καταστατικού αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τις επόμενες παραγράφους. 4) Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή. 5) Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό που πρέπει να δημοσιευθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 48 του Ν. 3190/1955. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε χρόνο. 6) Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν υπό την εταιρική επωνυμία. 7) Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Με τον σκοπό περατώσεως των εκκρεμών υποθέσεων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί και σε νέες πράξεις.

8) Αφού περατωθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος και διανέμει το προιόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. 9) Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητός του, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος ασκήσεως της εξουσίας του εκκαθαριστή.

ΑΡΘΡΟ 14

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας, που δεν προβλέπεται με αυτό το συμβόλαιο, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, των Προεδρικών Διαταγμάτων 419/1986 και 279/1993 καθώς και οι συμπληρωματικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμησα στον εμφανισθέντα, ότι η παρούσα τροποποίηση υπόκειται στις υπό του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιεύσεως , όπως τροποποίηθηκε ως και τις συνέπειες της παραλείψεώς της.

Αναφέρεται ότι δεν απαιτείται η προσάρτηση πρακτικού της ανω εταιρείας, διότι παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν το 100% του Κεφαλαίου της των εταίρων.

Τέλος στον εμφανισθέντα υπενθύμισα τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 "περί ατομικής ευθύνης των δηλούντων ή βεβαιούντων" ως προς το περιεχόμενο των δηλώσεών του, αυτός δε μου δήλωσε ότι η μόνιμη του κατοικία, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού και είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητος και ότι η άνω Εταιρεία έχει έδρα στην Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται σε διαδικασία δημοσίευσης και τον ενημέρωσα για τις έννομες συνέπειες της παράλειψής της.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εκατόν εξήντα δύο (162,00) .

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 38,88.

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

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ