**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα,13/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 823392

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΦΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **1038101000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **12/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1065390**, η υπ΄αριθ **23293 - 24/05/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την **30/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΦΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 1038101000**.

**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. **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΦΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 52, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

**ΑΡΙΘΜΟΣ:-23.293-**

**ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

**ΚΑΤΑ -906.000,00- ΕΥΡΩ**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

~~~~~~~~~~~~~~~~ * ~~~~~~~~~~~~~~~~

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τέσσερις **(24) Μαΐου** του δύο χιλιάδες δεκαεπτά [**2017**], ημέρα Τετάρτη και στο γραφείο μου που βρίσκεται επί των οδών Μαυροκορδάτου αρ.13 και Εμμ. Μπενάκη αρ.24 [6ος όροφος], **σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΚΟΥ**, με ΑΦΜ 042189746 και ΔΟΥ Α' Αθήνας, που εδρεύω στην Αθήνα, **παρουσιάστηκε** η μη εξαιρούμενη από το νόμο κ. **ΔΑΦΝΗ ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗ του Γεωργίου και της Ειρήνης**, Δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα στις 10/9/1965, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (Αθανασίου Διάκου 41), με ΑΔΤ ΑΕ.024827/19.3.2007 του Τ.Α. Τμήματος Φιλοθέης και ΑΦΜ 026431780 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, η οποία ενεργεί στο παρόν ως εταίρος και **νόμιμη εκπρόσωπος της** Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΦΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨**, με εντολή και πληρεξουσιότητα που της δόθηκε με το από 30/12/2016 πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης της
~~~~~~~~~~~~~~~~

Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ακριβές αντίγραφο του οποίου, από το Βιβλίο Πρακτικών, προσαρτάται στο παρόν.
Η εμφανισθείσα, με την άνω ιδιότητά της, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δηλώνει τα εξής:
**1.-** Με το υπ' αριθμ. **9.993/21.6.1984** συμβόλαιο [**Καταστατικό**] του Συμβολαιογράφου Αθήνας Δημητρίου Αγγέλου Γεωργίου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας την 22/6/1984, με αύξοντα αριθμό Γενικό 10712 και Ειδικό 2328 και περίληψή του δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 2203/22.6.1984 ΦΕΚ (ΤΑΕ/ΕΠΕ), συστήθηκε Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ¨Τεχνική Εταιρεία – ΔΑΦΝΗ – Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης¨, με **ΑΦΜ 095274900** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, έδρα το Δήμο Αθηναίων, γραφεία δε αυτής τα επί της οδού Θεμιστοκλέους αρ.42 και ήδη, μετά την παρακάτω αναφερόμενη τροποποίηση, με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, γραφεία δε αυτής τα επί της οδού Αιγιαλείας αρ.52, κεφάλαιο δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές και διάρκεια λήγουσα την 31 Δεκεμβρίου 1996.
**2.-** Με την υπ' αριθμ. **12.328/26.2.1993** πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθήνας Δημητρίου Αγγέλου Γεωργίου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας την 2/3/1993, με αύξοντα αριθμό Γενικό 4049 και Ειδικό 893 και περίληψή της δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 719/5.3.1993 ΦΕΚ (ΤΑΕ/ΕΠΕ), που έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 8.764/24.2.1997 πράξη μου, έγινε α) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά

εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (115.600.000) δραχμές, μετά την υποχρεωτική αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν.2065/92 και ανήλθε στο ποσό των εκατόν δέκα εφτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (117.600.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, αξίας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (588.000) δραχμών το καθένα, τροποποιουμένου του σχετικού άρθρου -5- του καταστατικού, β) παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2005, τροποποιουμένου του σχετικού άρθρου -4- του καταστατικού, γ) έγινε τροποποίηση των άρθρων 4, 4-Α (ορίστηκε ότι η αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου είναι δέκα χιλιάδες [10.000] δραχμές), 6, 19, 22, 23, 24 και 26 του καταστατικού και δ) επαναλήφθηκε ολόκληρο το καταστατικό της εταιρείας, με ενσωματωμένες όλες τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

**3.-** Με την υπ' αριθμ. **8.764/24.2.1997** πράξη μου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 2889 και Ειδικό 870 και περίληψή της δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 932/3.3.1997 ΦΕΚ (ΤΑΕ/ΕΠΕ), που έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 11.801/16.3.2000 πράξη μου: έγινε τροποποίηση των άρθρων 4, $4^{Α}$, 19, το οποίο μετά από επαναρίθμηση φέρει τον αριθμό 15, δια συμπτύξεως μετά του άρθρου 22 και 34, το οποίο μετά από επαναρίθμηση φέρει τον αριθμό 6 και έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

**4.-** Με την υπ' αριθμ. **15.751/19.2.1998** πράξη της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Δασκαλάκη – Γιαννάκου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 2976

και Ειδικό 999 την 12/3/1998 και περίληψή της δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 1393/13.3.1998 ΦΕΚ (ΤΑΕ/ΕΠΕ), που έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμ. 11.801/16.3.2000 πράξη μου, έγινε: α) τροποποίηση i) του άρθρου 2 όσον αφορά την έδρα της εταιρείας και ορίστηκε ότι έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής και δη τα γραφεία επί της οδού Αιγιαλείας 52 και ii) του άρθρου 15, όσον αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, η οποία ανατέθηκε στους Γεώργιο Καροτσιέρη και Ιωάννη Παλαμήδη και ορίστηκε ότι η θητεία τους λήγει την 31/12/2003 και β) κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

**5.-** Με την υπ' αριθμ. **11.801/16.3.2000** πράξη μου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 6492 και Ειδικό 4412 την 28.3.2000 και περίληψή της δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 2382/30.3.2000 ΦΕΚ (ΤΑΕ/ΕΠΕ), που προσαρτάται στη με αριθμό 12.620/31.1.2001 πράξη μου: α) η εταίρος Α.Ε. ¨Τεχνική Εταιρεία Γρηγόριος Επ. Κυριακίδης Α.Ε.¨ μεταβίβασε το σύνολο των ανηκόντων σ' αυτήν εφτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι (7.986) εταιρικών μεριδίων, στους Επαμεινώνδα Κυριακίδη τα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα δύο (2.262) εταιρικά της μερίδια, Μαρία Κυριακίδου τα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα δύο (2.262) εταιρικά της μερίδια, Ιωάννα Παλαμήδη τα χίλια τριακόσια τριάντα ένα (1.331) εταιρικά της μερίδια και Αντωνία Παλαμήδη τα χίλια τριακόσια τριάντα ένα (1.331) εταιρικά της μερίδια και

απεχώρησε από την εταιρεία, β) η εταίρος Ειρήνη Καροτσιέρη μεταβίβασε στον Ανδρέα Καροτσιέρη τα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα δύο (2.662) από τα ανήκοντα σ' αυτήν εφτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι (7.986) εταιρικά της μερίδια και γ) έγινε τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

**6.-** Με την υπ' αριθμ. **12.620/31.1.2001** πράξη μου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό -2296- και Ειδικό –631- την 15-02-2001 και περίληψή της δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 1162/22.02.2001 ΦΕΚ (ΤΑΕ/ΕΠΕ), που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 20.180/9-12-2009 συμβόλαιό μου: α) έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα εφτά εκατομμύρια [77.000.000] δραχμές, λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, κατά τα άρθρα 20 επ. του Ν.2065/92, σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της, τροποποιουμένου σχετικά του άρθρου -5- του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το κεφάλαιο αυτής και τη μερίδα συμμετοχής εκάστου εταίρου και β) κωδικοποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο περιέχον όλες τις γενόμενες τροποποιήσεις.

**7.-** Με το με αριθμό 23/14.12.2001 πρακτικό της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 8/2/2002, με αύξοντες αριθμούς Γενικός 1726 και Ειδικό 496 και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1507/27.2.2002 ΦΕΚ [ΤΑΕ/ΕΠΕ], αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 20.180/9-12-2009 συμβόλαιό

μου, ανατέθηκε η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας στους διαχειριστές: 1) Γεώργιο Καροτσιέρη του Ανδρέα, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Αθαν. Διάκου 24 και 2) Αντωνία Παλαμίδη του Ιωάννη, κάτοικο Αθήνας, οδός Χάρητος 19, ενεργούντων από κοινού, απαιτουμένης της συμπράξεως και των δύο, με λήξη της θητείας τους την 31η Δεκεμβρίου 2005, οι οποίοι [διαχειριστές] όρισαν αναπληρωτές τους, για την περίπτωση απουσίας τους ή κωλύματός τους, ο μεν Γεώργιος Καροτσιέρης τον Ανδρέα Καροτσιέρη, η δε Αντωνία Παλαμίδη την Μαρία χήρα Γρηγορίου Κυριακίδη.

**8.-** Με την υπ' αριθμ. **15.217/30.12.2003** πράξη μου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό -435- και Ειδικό –218- την 09-01-2004 και περίληψή της δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 231/14.01.2004 ΦΕΚ (ΤΑΕ/ΕΠΕ), που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 20.180/9-12-2009 συμβόλαιό μου, έγινε: α) τροποποίηση του άρθρου 5, όσον αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο από τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες [343.200.000] δραχμές μετετράπη σε ένα εκατομμύριο εφτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ και τρία λεπτά [1.007.190,03] και προς στρογγυλοποίηση αυξήθηκε κατά οκτακόσια εννιά ευρώ και ενενήντα εφτά λεπτά [809,97] και η αξία του εταιρικού μεριδίου από δέκα χιλιάδες [10.000] δραχμές μετετράπη σε είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά [29,35] και προς στρογγυλοποίηση αυξήθηκε κατά εξήντα πέντε λεπτά του

ευρώ [0,65] και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο έγινε ένα εκατομμύριο οκτώ χιλιάδες ευρώ [1.008.000,00€], διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια [33.600] εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ [30,00€] το καθένα, β) τροποποίηση του άρθρου –4- όσον αφορά τη διάρκεια της εταιρείας και ορίστηκε ότι θα λήξει στις 31.12.2050 και γ) κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, περιέχον όλες τις γενόμενες τροποποιήσεις. Κατόπιν των ανωτέρω, στο εταιρικό κεφάλαιο, οι εταίροι συμμετέχουν ως εξής: 1) η Ειρήνη Καροτσιέρη με έξι χιλιάδες εφτακόσια είκοσι [6.720] εταιρικά μερίδια, 2) η Δάφνη Καροτσιέρη με πέντε χιλιάδες σαράντα [5.040] εταιρικά μερίδια, 3) ο Ανδρέας Καροτσιέρης με τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα [3.360] εταιρικά μερίδια και όχι χίλια εξακόσια ογδόντα [1.680] όπως εκ παραδρομής ανεγράφη στο 15.217/30.12.2003 κωδικοποιημένο καταστατικό μου, το οποίο και διόρθωσαν με το υπ' αριθμόν 20.180/9-12-2009 συμβόλαιό μου, 4) ο Γεώργιος Καροτσιέρης με χίλια εξακόσια ογδόντα [1.680] εταιρικά μερίδια και όχι τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα [3.360] όπως εκ παραδρομής ανεγράφη στο ίδιο ως άνω 15.217/2003 συμβόλαιό μου, 5) ο Επαμεινώνδας Κυριακίδης με έξι χιλιάδες εφτακόσια είκοσι [6.720] εταιρικά μερίδια, 6) η Μαρία Κυριακίδη με τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα [3.360] εταιρικά μερίδια, 7) ο Ιωάννης Παλαμήδης με τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα [3.360] εταιρικά μερίδια, 8) η Ιωάννα Παλαμήδη με χίλια εξακόσια ογδόντα [1.680] εταιρικά μερίδια και 9) η Αντωνία Παλαμήδη με χίλια εξακόσια ογδόντα [1.680] εταιρικά μερίδια.

**9.-** Με το υπ' αριθμ. **15.690/30.6.2004** συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθήνας την 9.7.2004 με αύξοντα αριθμό Γενικό 11326 και Ειδικό 3813 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 8767/12.7.2004 ΦΕΚ [ΤΑΕ/ΕΠΕ], αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 20.180/9-12-2009 συμβόλαιό μου, έγινε τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας και συγκεκριμένα: 1) Α) ο Γεώργιος Καροτσιέρης του Ανδρέα παραχώρησε λόγω γονικής παροχής τα ανήκοντα σ' αυτόν 1.680 εταιρικά μερίδια στο γιο του Ανδρέα Καροτσιέρη του Γεωργίου και αποχώρησε από την εταιρεία, Β) η Μαρία σύζυγος Γρηγορίου Κυριακίδου, το γένος Γεωργίου Παλαμήδη παραχώρησε λόγω γονικής παροχής τα ανήκοντα σ' αυτήν 3.360 εταιρικά μερίδια στο γιο της Επαμεινώνδα Κυριακίδη του Γρηγορίου και αποχωρεί από την εταιρεία και Γ) η Ιωάννα σύζυγος Ιωάννου Παλαμήδη, το γένος Χαράλαμπου Σταμπέλου παραχώρησε λόγω γονικής παροχής τα ανήκοντα σ' αυτήν 1.680 εταιρικά μερίδια στην κόρη της Αντωνία Παλαμήδη του Ιωάννη και αποχώρησε από την εταιρεία, τροποποιουμένου σχετικά του άρθρου -5- του καταστατικού της εταιρείας, 2) η Αντωνία Παλαμήδη αποχώρησε από τη διαχείριση και αντ' αυτής ορίσθηκε ο Ιωάννης Παλαμήδης με αναπληρώτρια την Ιωάννα Παλαμήδη, τροποποιουμένου σχετικά του άρθρου 15 του καταστατικού και 3) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

**10.-** Με το υπ' αριθμ. **17.753/28.12.2006** συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 1549 και

Ειδικό 432 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 1205/15.2.2007 ΦΕΚ [ΤΑΕ/ΕΠΕ], αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 20.180/9-12-2009 συμβόλαιό μου, έγινε τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα: 1) έγινε τροποποίηση του άρθρου -5- που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και συγκεκριμένα: εγκρίθηκε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 20επ. του Ν.2065/1992. Η προκύπτουσα υπεραξία των ακινήτων της εταιρείας ανερχόταν σε [231.917,00€]. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.2443/1996, η κεφαλαιοποίηση αυτής της υπεραξίας έγινε με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, τα οποία έλαβαν οι εταίροι ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό το ποσό της αναπροσαρμογής χρειάστηκε να συμπληρωθεί με καταβολή μετρητών [2.083,00€], αναλογικά από τους εταίρους. Το κεφάλαιο της εταιρείας συνεπώς αυξήθηκε κατά [234.000,00€] (231.917,00 ευρώ από κεφαλαιοποίηση και 2.083,00 ευρώ από καταβολή μετρητών) και ανήλθε στο ποσό του [1.242.000,00€], με την έκδοση [7.800] νέων εταιρικών μεριδίων, τα οποία έλαβαν οι εταίροι ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, 2) έγινε τροποποίηση του άρθρου -15- που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας και συγκεκριμένα: ο εκ των Διαχειριστών Ιωάννης Παλαμήδης του Γεωργίου, δήλωσε ότι παραιτείται από 1.1.2007 από την ιδιότητά του ως διαχειριστής της εταιρείας και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και διόρισε αντ' αυτού την Αντωνία Παλαμήδη του Ιωάννη, με αναπληρωτή αυτής τον κ. Ιωάννη Παλαμήδη του Γεωργίου.

Τέλος κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, περιέχον όλες τις γενόμενες τροποποιήσεις.

**11.-** Με το υπ' αριθμόν **20.180/9-12-2009** συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 1610 και Ειδικό 531 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 1233/17-2-2010 ΦΕΚ [ΤΑΕ/ΕΠΕ], αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, έγινε τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα: 1) ο εκ των εταίρων Ιωάννης Παλαμήδης του Γεωργίου μεταβίβασε, λόγω γονικής παροχής, το σύνολο των ανηκόντων σ' αυτόν [4.140] εταιρικών μεριδίων προς την κόρη του Αντωνία Παλαμήδη του Ιωάννη και αποχώρησε από την εταιρεία [λόγω συνταξιοδότησης του] και 2) τροποποιήθηκε το άρθρο -5- του καταστατικού, όσον αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας και συγκεκριμένα: εγκρίθηκε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 20 επ. του Ν. 2065/1992, όπως αυτή προσδιορίστηκε από τη Δήλωση Φόρου Υπεραξίας στις 31.12.2008 σε [220.441,94 €]. Η κεφαλαιοποίηση αυτής της υπεραξίας έγινε με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, τα οποία έλαβαν οι εταίροι ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό το ποσό της αναπροσαρμογής συμπληρώθηκε με καταβολή μετρητών [358,06 €], αναλογικά από τους εταίρους, έτσι ώστε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου να αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μεριδίων αξίας [30,00€] το καθένα. Το κεφάλαιο της εταιρείας συνεπώς

αυξήθηκε κατά 220.800,00 ευρώ και ειδικότερα: 220.441,94 ευρώ από κεφαλαιοποίηση και 358,06 ευρώ από καταβολή μετρητών και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, περιέχον όλες τις γενόμενες μέχρι τότε τροποποιήσεις.

**12.** Τέλος με Απόφαση της από 29.03.2016 Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αντίγραφο πρακτικού της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 11.04.2016 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 606105, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 414253/15.04.2016 Ανακοίνωση-Βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ. που βρίσκεται ανηρτημένη στο σχετικό διαδικτυακό τόπο (στοιχεία δημοσιότητας ΓΕΜΗ), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, επανεκλέγησαν και διορίστηκαν ως διαχειριστές οι Γεώργιος Καροτσιέρης του Ανδρέα, και Αντωνία Παλαμίδη του Ιωάννη, με λήξη της θητείας τους την 31$^{η}$ Μαρτίου 2019, ενεργούντων από κοινού, απαιτουμένης της συμπράξεως και των δύο, οι οποίοι [διαχειριστές] όρισαν αναπληρωτές τους, για την περίπτωση απουσίας τους ή κωλύματός τους, ο μεν Γεώργιος Καροτσιέρης τον Ανδρέα Καροτσιέρη του Γεωργίου και η Αντωνία Παλαμίδη, την Μαρία χήρα Γρηγορίου Κυριακίδη.

Μετά τις άνω τροποποιήσεις, **η εταιρεία υφίσταται σήμερα με τα ακόλουθα στοιχεία**: **<u>επωνυμία</u>**: **¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΦΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨, <u>εταίροι</u>**: 1) ΕΙΡΗΝΗ σύζυγος Γεωργίου ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗ, το γένος Παναγιώτου και Νίκης ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, Επιχειρηματίας, γεννημένη στην Καλαμάτα στις 16/4/1940, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (Αθ. Διάκου 24), με ΑΔΤ ΑΒ 340663/2006 του Α.Τ. Ψυχικού και ΑΦΜ 047546558 της ΔΟΥ Ψυχικού, 2) ΔΑΦΝΗ ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗ του

Γεωργίου και της Ειρήνης, Δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα στις 10/9/1965, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (Αθ. Διάκου 41), με ΑΔΤ ΑΕ 024827/2007 του Α.Τ. Τμήματος Φιλοθέης και ΑΦΜ 026431780 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, 3) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ του Γεωργίου και της Ειρήνης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, γεννημένος στην Αθήνα στις 10/1/1968, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (Αθ.Διάκου 24), με ΑΔΤ ΑΕ 548251/2007 του Τ.Α. Φιλοθέης και ΑΦΜ 034331374 της ΔΟΥ Ψυχικού, 4) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Γρηγορίου και της Μαρίας, Καθηγητής ΔΑΣΚΑ, γεννημένος στην Αθήνα στις 24/7/1961, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής (Παν. Ζερβού 13), με ΑΔΤ ΑΚ 638339/2013 του Α.Τ. Π. Ψυχικού και 5) ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΛΑΜΙΔΗ του Ιωάννου και της Ιωάννας, Φοιτήτρια, γεννημένη στην Αθήνα στις 27/8/1977, κάτοικος Αθήνας (Χάρητος 19), με ΑΔΤ ΑΒ 049396/2006 του Τ.Α. Φιλοθέης και ΑΦΜ 075630993 της ΔΟΥ Ψυχικού, όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας, **έδρα**: ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής (Αιγιαλείας 52), **σκοπός**: Α) η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού, δημοσίων και ιδιωτικών, Β) η δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων αγορά οικοπέδων και η ανέγερση επ' αυτών οικοδομών πάσης φύσεως, προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση. Η επί αντιπαροχή επί αλλότριων οικοπέδων ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών, προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση, Γ) η κατασκευή προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων και εγκαταστάσεων εν γένει, Δ) η

εμπορική αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και οίκων και ιδία τεχνικών τοιούτων, πλην αντλιών και υδραυλικών εξαρτημάτων, η εισαγωγή εκ της αλλοδαπής τεχνικών υλών, υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων και μέσων εν γένει τεχνικών κατασκευών πλην αντλιών και υδραυλικών εξαρτημάτων, Ε) η συμμετοχή σε άλλες παρεμφερείς ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, καθώς και η σύσταση πάσης φύσεως Κοινοπραξίας δια παρεμφερή έργα, **διάρκεια**: από τη σύσταση μέχρι την 31/12/2050, **διαχειριστές**: Α) Γεώργιος Ανδρέα Καροτσιέρης, με αναπληρωτή τονΑνδρέα Καροτσιέρη του Γεωργίου και Β) Αντωνία Ιωάννη Παλαμίδη, με αναπληρώτρια την Μαρία χήρα Γρηγορίου Κυριακίδη και **κεφάλαιο**: ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ **[1.462.800,00€],** διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εξήντα **[48.760] εταιρικά μερίδια** αξίας τριάντα ευρώ **[30,00€] το καθένα**, οι δε εταίροι συμμετέχουν σ' αυτό ως εξής: **1) η Ειρήνη σύζυγος Γεωργίου Καροτσιέρη**, μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής των εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο **[9.752] εταιρικών μεριδίων**, συνολικής αξίας διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ [292.560,00€], **2) η Δάφνη Γεωργίου Καροτσιέρη**, μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής των επτά χιλιάδων τριακοσίων δεκατεσσάρων **[7.314] εταιρικών μεριδίων**, συνολικής αξίας διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ [219.340,00€], **3) ο Ανδρέας Γεωργίου Καροτσιέρης**, μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής των επτά χιλιάδων τριακοσίων δεκατεσσάρων **[7.314] εταιρικών μεριδίων**, συνολικής αξίας διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ [219.340,00€], **4) ο Επαμεινώνδας Γρηγορίου Κυριακίδης**, μετέχει με μία (1)

μερίδα συμμετοχής των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ **[14.628] εταιρικών μεριδίων**, συνολικής αξίας τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ [438.840,00€] και **5) η Αντωνία Ιωάννη Παλαμίδη,** μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής των εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο **[9.752] εταιρικών μεριδίων,** συνολικής αξίας διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ [292.560,00€].-

Η Εταιρεία έχει **ΑΦΜ 095274900** και φορολογείται στη ΔΟΥ Αμαρουσίου [**αριθμός ΓΕΜΗ 001038101000**].

**Σ Η Μ Ε Ρ Α**, με το συμβόλαιο αυτό και κατόπιν του από 30/12/2016 Πρακτικού Έκτακτης Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, του οποίου ακριβές αντίγραφο, από το Βιβλίο Πρακτικών, προσαρτάται στο παρόν, οι εταίροι αυτής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ομόφωνα **αποφασίζουν περαιτέρω την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με την ακύρωση τριάντα χιλιάδων διακοσίων [30.200] εταιρικών μεριδίων αξίας εννιακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ [906.000,00€],** ανάλογα με την συμμετοχή των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο και αντιστοιχεί αναλυτικά στον κάθε εταίρο, ως εξής:

α) στην Ειρήνη σύζυγο Γεωργίου Καροτσιέρη, μείωση κατά 6.040 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ, συνολικής αξίας 181.200,00 ευρώ, β) στην Δάφνη Γεωργίου Καροτσιέρη, μείωση κατά 4.530 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ, συνολικής αξίας 135.900,00 ευρώ, γ) στον Ανδρέα Γεωργίου Καροτσιέρη, μείωση κατά 4.530 εταιρικά μερίδια των 30,00

ευρώ, συνολικής αξίας 135.900,00 ευρώ, δ) στον Επαμεινώνδα Γρηγορίου Κυριακίδη, μείωση κατά 9.060 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ, συνολικής αξίας 271.800,00 ευρώ και ε) στην Αντωνία Ιωάννη Παλαμίδη, μείωση κατά 6.040 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ, συνολικής αξίας 181.200,00 ευρώ. Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα μέλη της από τη μείωση του κεφαλαίου θα συμψηφιστεί με την απαίτησή της από τα δάνεια που τους έχει χορηγήσει και το υπόλοιπο της διαφοράς θα καλυφθεί με μετρητά από το ταμείο. Συγκεκριμένα, η υποχρέωση της εταιρείας από τη μείωση του κεφαλαίου προς τα μέλη της, είναι 906.000,00 ευρώ, ενώ η απαίτηση που έχει από τα δάνεια που τους έχει χορηγήσει είναι 905.513,07 ευρώ. Μετά το συμψηφισμό το ποσό των 486,93 ευρώ θα πληρωθεί με μετρητά από το ταμείο στον κάθε δικαιούχο.

Έτσι πλέον, μετά την κατά τα άνω μείωση του κεφαλαίου της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, **το εταιρικό κεφάλαιο θα ανέρχεται** στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ **[556.800,00€],** ποσό που κρίνεται ικανοποιητικό για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω **τροποποιείται το άρθρο 5** του Καταστατικού της εταιρίας, **που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο, το οποίο ο ρ ί ζ ε τ α ι πλέον σε πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ [556.800,00€], διαιρούμενο σε** δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα **[18.560] εταιρικά μερίδια** αξίας τριάντα [**30,00€] ευρώ το καθένα,** οι δε εταίροι συμμετέχουν σ' αυτό ως εξής:

**1) Η Ειρήνη σύζυγος Γεωργίου Καροτσιέρη,** μετέχει με μία [1] μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων επτακοσίων

δώδεκα **[3.712] εταιρικών μεριδίων**, συνολικής αξίας εκατόν έντεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ **[111.360,00€]**.

**2) Η Δάφνη Γεωργίου Καροτσιέρη,** μετέχει με μία [1] μερίδα συμμετοχής των δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων **[2.784] εταιρικών μεριδίων**, συνολικής αξίας ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ **[83.520,00€]**.

**3) Ο Ανδρέας Γεωργίου Καροτσιέρης** μετέχει με μία [1] μερίδα συμμετοχής των δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων **[2.784] εταιρικών μεριδίων**, συνολικής αξίας ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ **[83.520,00€]**.

**4) Ο Επαμεινώνδας Γρηγορίου Κυριακίδης,** μετέχει με μία [1] μερίδα συμμετοχής των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ **[5.568] εταιρικών μεριδίων**, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ **[167.040,00€]**.

**5) Η Αντωνία Ιωάννη Παλαμίδη,** μετέχει με μία [1] μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα **[3.712] εταιρικών μεριδίων**, συνολικής αξίας εκατόν έντεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ **[111.360,00€]**.

Η κατά τα άνω μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, για την οποία ελήφθη απόφαση με το από 30/12/2016 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, νόμιμα καταχωρήθηκε την 1/3/2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με Κωδικό Αριθμό

Καταχώρισης 946494, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 781620/11-3-2017 Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, αναρτητέα στον διαδίκτυο, ψηφιακό αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει, κανένας δε εκ των δανειστών της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν υπέβαλε στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας.-

Μετά την παραπάνω τροποποίηση, η εμφανισθείσα με την άνω ιδιότητά της και βάσει του προαναφερόμενου από 30/12/2016 Πρακτικού της Έκτακτης Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δηλώνει ότι οι άνω εταίροι της παραπάνω εταιρείας με την επωνυμία ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΦΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨, **προβαίνουν στην τροποποίηση και κωδικοποίηση** των άρθρων και διατάξεων του άνω καταστατικού συμβολαίου, όπως αυτό τροποποιήθηκε κατά τα προαναφερόμενα, τα οποία [άρθρα και διατάξεις] κωδικοποιούνται και έχουν ως εξής:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1$^{ο}$

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ**: Συστήνεται Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, της οποίας η επωνυμία είναι: **¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΦΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨**.

ΑΡΘΡΟ 2$^{ο}$

**ΕΔΡΑ**: Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής**, γραφεία δε αυτής τα επί της οδού **Αιγιαλείας αριθμός 52.**

Η εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μπορεί να ιδρύσει προς εκπλήρωση του σκοπού της, Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ.419/1986 (άρθρο 4).

ΑΡΘΡΟ 3$^{ο}$

**ΣΚΟΠΟΣ**: Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού, δημοσίων και ιδιωτικών.

Β) Η δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων αγορά οικοπέδων και η ανέγερση επ' αυτών οικοδομών πάσης φύσεως, προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση.

Η επί αντιπαροχή επί αλλοτρίων οικοπέδων ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών, προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση.

Γ) Η κατασκευή προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων και εγκαταστάσεων εν γένει.

Δ) Η εμπορική αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και οίκων και ιδία τεχνικών τοιούτων, πλην αντλιών

και υδραυλικών εξαρτημάτων, η εισαγωγή εκ της αλλοδαπής τεχνικών υλών, υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων και μέσων εν γένει τεχνικών κατασκευών πλην αντλιών και υδραυλικών εξαρτημάτων.

Ε) Η συμμετοχή σε άλλες παρεμφερείς ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, καθώς και η σύσταση πάσης φύσεως Κοινοπραξίας δια παρεμφερή έργα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**: Ως χρόνος διάρκειας της εταιρείας ορίζεται το χρονικό διάστημα από της στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως περιλήψεως του ιδρυτικού καταστατικού της εταιρείας **μέχρι και της 31ης Δεκεμβρίου του 2050** έτους.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ**: Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ **[556.800,00€]** και διαιρείται σε δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα **[18.560] εταιρικά μερίδια,** αξίας τριάντα [**30,00€] ευρώ το καθένα,** οι δε εταίροι συμμετέχουν σ' αυτό ως εξής:

**1) Η Ειρήνη σύζυγος Γεωργίου Καροτσιέρη,** μετέχει με μία [1] μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα **[3.712] εταιρικών μεριδίων**, συνολικής αξίας εκατόν έντεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ **[111.360,00€].**

**2) Η Δάφνη Γεωργίου Καροτσιέρη,** μετέχει με μία [1] μερίδα συμμετοχής των δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων **[2.784] εταιρικών μεριδίων**, συνολικής αξίας

ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ **[83.520,00€]**.

**3) Ο Ανδρέας Γεωργίου Καροτσιέρης** μετέχει με μία [1] μερίδα συμμετοχής των δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων **[2.784] εταιρικών μεριδίων**, συνολικής αξίας ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ **[83.520,00€]**.

**4) Ο Επαμεινώνδας Γρηγορίου Κυριακίδης,** μετέχει με μία [1] μερίδα συμμετοχής των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ **[5.568] εταιρικών μεριδίων**, συνολικής αξίας εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ **[167.040,00€]**.

**5) Η Αντωνία Ιωάννη Παλαμίδη,** μετέχει με μία [1] μερίδα συμμετοχής των τριών χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα **[3.712] εταιρικών μεριδίων**, συνολικής αξίας εκατόν έντεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ **[111.360,00€]**.

ΑΡΘΡΟ 6$^{ο}$

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ: Το εταιρικό μερίδιο μεταβιβάζεται με πράξη εν ζωή κατά τις διατυπώσεις της παρ.3 του άρθρου 28 του Ν.3190/55. Η λόγω μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου μεταβολή στο πρόσωπο εταίρου ή και η αύξηση εκ της αιτίας αυτής ή η μείωση του αριθμού των εταιρικών μερίδων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιεύσεως του άρθρου 8 του Ν.3190/55. Η συμμετοχή στην εταιρεία οιουδήποτε νέου εταίρου είτε ως ειδικού είτε ως καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από αυτόν όλων των όρων του παρόντος κωδικοποιημένου καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεων ή

συμπληρώσεων αυτού καθώς και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα από τα όργανα και τους εκπροσώπους της εταιρείας. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως ενός ή περισσοτέρων μεριδίων συμμετοχής από κάποιον εταίρο τυγχάνουν προτιμήσεως με ίσους όρους οι άλλοι εταίροι, εκτός αν η μεταβίβαση γίνεται προς σύζυγο του εταίρου ή προς συγγενείς του εξ αίματος μέχρι και του δευτέρου βαθμού.

Προκειμένου περί μεταβιβάσεως αιτία θανάτου αυτή επέρχεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 7$^{ο}$

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ: Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε εταίρο, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. 2) Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η Εταιρεία, μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του συνεταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: ¨ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ¨. 3) Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από έναν αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιον εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους. 4) Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εταιρεία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και τους διαχειριστές.

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των παρόντων. Ο οριστικός Πρόεδρος ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης η οποία εκλέγει και τον Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση:

1) Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται αριθμός εταίρων που εκπροσωπεί μέρος του εταιρικού κεφαλαίου, επαρκές κατά το νόμο για την λήψη αποφάσεων επί των συζητητέων θεμάτων. Εάν υπάρχει απαρτία για μέρος των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Συνέλευση εγκύρως συνεδριάζει μόνο για τα θέματα αυτά.

2) Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες κατά ρητή διάταξη του Ν.3190/55 απαιτείται ειδική πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Η Συνέλευση καλείται από τους διαχειριστές και οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφο πρόσκληση που δίνεται σε αυτούς, με απόδειξη και στη διεύθυνσή τους, που σημειώνεται στο βιβλίο το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός

ισχύει σήμερα, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στην Συνέλευση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. 2) Η Συνέλευση καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια δεν καλέσουν την Συνέλευση οι διαχειριστές, αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση παντός εταίρου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ.2 του πιο πάνω Νόμου. 3) Ενας ή περισσότεροι εταίροι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζοντας το αντικείμενο των συζητητέων θεμάτων. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της επιδόσεως της παραπάνω αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο που την εζήτησε μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. 4) Εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, μπορούν να συγκεντρωθούν σε Συνέλευση, ακόμα και χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται από την παράγραφο 2 του πιο πάνω Νόμου. Επίσης αν όλοι οι εταίροι έχουν συγκεντρωθεί και κανείς από αυτούς δεν φέρνει αντίρρηση, έγκυρα αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11$^{ο}$

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο εταίρο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη

εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στην Συνέλευση. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ: 1) Κάθε εταίρος έχει μία (1) ψήφο στη Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος μετά του αριθμού των μεριδίων του. 2) Συνεταίρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία που ενεργείται προκειμένου να παρθεί απόφαση που αναφέρεται στην έγερση αγωγής κατ' αυτού σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο και κυρίαρχο Όργανο της εταιρείας, δικαιούμενο ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του Καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών και για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων μεμονωμένα, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της εταιρείας, τη διάλυση, το διορισμό ή την ανάκληση των

εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που αναφέρεται το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος, έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού. 2) Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απευθύνεται κατά της εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση. 3) Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη, ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενεργείται υπό των διαχειριστών.

**Διαχειριστές** της εταιρείας ορίζονται οι:

**Α) Γεώργιος Ανδρέα Καροτσιέρης και**

**Β) Αντωνία Ιωάννη Παλαμίδη.**

Η **λήξη της θητείας των άνω Διαχειριστών** επέρχεται κατά την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας, της 31ης Δεκεμβρίου 2018, ήτοι μέχρι **31 Μαρτίου 2019 έτους.**

Οι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων.

Αυτοί ενεργούν από κοινού, απαιτουμένης της συμπράξεως και των δύο. Οι διαχειριστές ορίζουν αναπληρωτές τους, για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, ο Γεώργιος

Καροτσιέρης τον Ανδρέα Καροτσιέρη του Γεωργίου και η Αντωνία Ιωάννη Παλαμίδη την Μαρία χήρα Γρηγορίου Κυριακίδη.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Εκτός από τα θέματα για τα οποία κατά το Νόμο και το παρόν Καταστατικό αρμόδια ν' αποφασίζει είναι η Συνέλευση των εταίρων, οι οριζόμενοι με το παρόν Διαχειριστές ή οι αναπληρωτές τους ή και εκείνοι που θα εκλεγούν, ενεργούν από κοινού, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, κατά πάσα περίπτωση αναγομένη στο σκοπό της εταιρείας.

Αυτοί αντιπροσωπεύουν αμέσως την εταιρεία συμβαλλόμενοι στο όνομα και για λογαριασμό της και αναλαμβάνουν εγκύρως υποχρεώσεις γι' αυτήν, υπογράφοντας κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο για το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

Προβαίνουν σε πάσης φύσεως αγορές και πωλήσεις κινητών της εταιρείας καθώς και αγορές και πωλήσεις ακινήτων, διαιρετά ή αδιαίρετα ή οριζοντίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3741/1929, υπογράφοντας τα οικεία συμβόλαια ή άλλα έγγραφα. Ιδιαίτερα υπογράφουν πράξεις συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και Κανονισμού πολυκατοικίας, καθώς και τροποποιητικές πράξεις αυτών. Συμφωνούν οποιοδήποτε τίμημα, εισπράττουν αυτό και προβαίνουν σε όλες τις κατά την κρίση τους δηλώσεις, συμφωνίες, ομολογίες και

παραιτήσεις προς ολοκλήρωση των πωλήσεων. Δύνανται επίσης να μισθώνουν ακίνητα, ιδιοκτησίας της εταιρείας ή μη, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

2) Ειδικώτερα οι Διαχειριστές:

Α) Εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με ξένο κράτος, με κάθε Ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

Β) Εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό ή διοικητικό δικαστήριο κάθε βαθμού, αρμοδιότητας ή δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Αρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Γ) Διορίζουν τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας.

Δ) Επιχειρούν όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά τους χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

Ε) Υπογράφουν με την ατομική τους υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο για το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

ΣΤ) Συνάπτουν έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με τον σκοπό της εταιρείας, λαμβάνουν κάθε είδους δάνεια (μη εξαιρουμένων και όσων απαιτούν την παροχή εμπραγμάτου ασφαλείας) και παρέχουν εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Ζ) Εκδίδουν, οπισθογράφουν και εισπράττουν και τριτεγγυώνται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις

βάρος της εταιρείας και στο όνομα αυτής. Αιτούνται την προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, εισπράττουν το ποσό της προεξοφλήσεως. Εξοφλούν και προεξοφλούν πιστοποιήσεις και λογαριασμούς από την εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων πάσης φύσεως, υπογράφοντας κάθε σχετικό απαιτούμενο έγγραφο.

Θ) Εκδίδουν, αποδέχονται και μεταβιβάζουν εγγυητικές επιστολές, υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Επιστρέφουν εις τις εκδότριες Τράπεζες προς απαλλαγή αυτών εγγυητικές επιστολές απευθυνόμενες προς την εταιρεία.

Ι) Παραλαμβάνουν, οπισθογράφουν, μεταβιβάζουν και προεξοφλούν φορτωτικές εμπορευμάτων καθώς και εντολές παράδοσης και εισπράττουν το ποσό της προεξοφλήσεως.

Κ) Ανοίγουν πιστώσεις, ενεργούν καταθέσεις, αναλαμβάνουν χρήματα και άλλες αξίες ανεξαρτήτως ποσού από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από οιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδουν ή παίρνουν τις σχετικές αποδείξεις. Οπισθογράφουν τίτλους Γενικών Αποθηκών και παραλαμβάνουν αυτούς.

Λ) Προβαίνουν στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Μ) Αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Ν) Προσλαμβάνουν και απολύουν το εργατικό ή υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και κανονίζουν τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση της συμβάσεως εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται με απλή επιστολή της εταιρείας υπογεγραμμένη από τους Διαχειριστές.

Ξ) Εκχωρούν με οποιουσδήποτε όρους και με οποιαδήποτε τιμή εισαγωγικά δικαιώματα της εταιρείας σχετιζόμενα με άδεια ιδιωτικής ανταλλαγής εκδιδομένης ή εκδοθησομένης επ' ονόματι της εταιρείας και ενεργούν κάθε εν γένει πράξη σχετιζομένη με ιδιωτικές ανταλλαγές βάσει εκδοθεισών ή εκδοθησομένων αδειών ιδιωτικών ανταλλαγών στο όνομα της εταιρείας μέχρι περαιώσεως των ιδιωτικών αυτών ανταλλαγών.

Ο) Υπογράφουν ασφαλιστήρια και εισπράττουν αποζημιώσεις. Συνάπτουν συμβάσεις μισθώσεως θυρίδων χρηματοκιβωτίων, κάνουν χρήση αυτών και λύνουν τέτοιες μισθώσεις.

Π) Συμβιβάζονται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργούν γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στον σκοπό της εταιρείας, δεσμεύουν δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.

Τα προαναφερθέντα ισχύουν άνευ περιορισμού σχετικά με το ύψος του ποσού της υποχρέωσης που αναλαμβάνεται από την εταιρεία ή τα χρήματα που εισπράττονται από αυτή.

Επίσης οι Διαχειριστές ενεργούντες από κοινού δύνανται:

Α) Να αγοράζουν πάσης φύσεως ακίνητα οπουδήποτε κείμενα, αντί οιουδήποτε τιμήματος μη υπερβαίνοντος όμως το δεκαπενταπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου τοις μετρητοίς και επί πιστώσει με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

Β) Να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας μετά των ιδιοκτητών οικοπέδων πάσης φύσεως συμβάσεις εργολαβίας και να συνομολογούν σ' αυτές οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Να προβαίνουν σε διαπραγματεύσεις για την αγορά διαφόρων ακινήτων και να υπογράφουν πάσης φύσεως προσύμφωνα ή οριστικά συμβόλαια αντί οιωνδήποτε όρων και συμφωνιών τους οποίους κατά την κρίση τους κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία. Να συνάπτουν δάνεια με οποιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες είτε εκ της ημεδαπής είτε εκ της αλλοδαπής βάσει των περί επενδύσεων ξένων κεφαλαίων νόμων ή άλλως πως και να ενεργούν πάσα προς τούτο πράξη ή να υπογράφουν τις αναγκαίες συμβάσεις προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. Να συμβάλλονται μετά του Δημοσίου ή ετέρου Οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου για την υπό της εταιρείας κατασκευή ή εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών έργων και εγκαταστάσεων και παντός είδους τεχνικού έργου και να συνομολογούν στις ανωτέρω συμβάσεις οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Ο παρ' εταίρου δανεισμός προς την εταιρεία οποιουδήποτε ποσού και υφ' οιουσδήποτε όρους, εξαιρείται των εν τω

παρόντι διατυπώσεων και λογίζεται υπαγόμενος εις τα τρέχοντα καθήκοντα και εξουσία των διαχειριστών.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των Διαχειριστών είναι ενδεικτική, καθώς στους Διαχειριστές Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν Κωδικοποιημένο Καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργούν στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας και είναι εν γένει αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος των διαχειριστών ή των αναπληρωτών τους, επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτών σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά τους, από ένα εταίρο. Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη. Το πληρεξούσιο αυτό ισχύει έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου μέχρι της εγγράφου ανακλήσεώς του, η οποία γίνεται από αυτόν που έδωσε την πληρεξουσιότητα διαχειριστή και κοινοποιείται και προς τον συμβολαιογράφο ο οποίος συνέταξε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να ενεργούν για ίδιο ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομορρύθμου ή ετερρορύθμου εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον αυτόν σκοπό, χωρίς απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται σε συνέλευση με απλή πλειοψηφία.

Επίσης επιτρέπεται στον διαχειριστή Γεώργιο Καροτσιέρη να εξακολουθεί να συμμετέχει ως εταίρος και διαχειριστής των εταιρειών στις οποίες και σήμερα μετέχει καθώς και εταιρειών που πρόκειται να συσταθούν.

ΑΡΘΡΟ 18$^{ο}$

Οι με το παρόν καταστατικό ορισθέντες διαχειριστές της εταιρείας ή ο υπ' αυτών τυχόν σε αντικατάστασή τους εξουσιοδοτηθησόμενος για την υπ' αυτών προς την εταιρεία προσφερθησομένη προσωπική εργασία, ουδεμιάς δικαιούται αποζημιώσεως ή μισθού, εκτός της υπό του Νόμου 2065/1992 προβλεπομένης επιχειρηματικής αμοιβής. Αυτό ισχύει και για όλους τους εταίρους οι οποίοι θα ήθελαν να παράσχουν στην εταιρεία την προσωπική τους εργασία.

ΑΡΘΡΟ 19$^{ο}$

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση που έχει αναταθεί με το καταστατικό σε έναν ή περισσότερους εταίρους για ορισμένο χρόνο μπορεί να ανακληθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) μόνο για σπουδαίο λόγο, εφόσον ελήφθη για αυτό καταφατική απόφαση από τη συνέλευση των εταίρων. Τέτοια απόφαση δεν απαιτείται όταν υπάρχουν δύο μόνο εταίροι.

Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η διαχείριση, που έχει ανατεθεί με το καταστατικό σε εταίρους για χρόνο μη ορισμένο, ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξιώσεως για αποζημίωση.

Η διαχείριση, που έχει ανατεθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σε εταίρους ή σε τρίτους μη εταίρους για ορισμένο χρόνο, ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξιώσεως για αποζημίωση.

Εάν οι εταίροι είναι δύο, σε περίπτωση διαφωνίας, η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 20$^{ο}$

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι διαχειριστές υποχρεώνονται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους άλλους νόμους, θεωρημένα από τον Οικονομικό Έφορο:

1) Τα βιβλία εταίρων, στα οποία καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

2) Τα βιβλία Πρακτικών Συνελεύσεων, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, με την υπογραφή όλων των εταίρων που βρίσκονται στην κάθε Συνέλευση.

3) Τα βιβλία Πρακτικών Διαχείρισης, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Η εξουσία των διαχειριστών παύει:

Α) δι' ανακλήσεως τούτων υπό της συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται από τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, β) δια της παραιτήσεως των διαχειριστών και γ) δια του θανάτου των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Σε περίπτωση θανάτου τινός των διαχειριστών η Συνέλευση των εταίρων συνέρχεται αυτόκλητος και προβαίνει αμέσως στον διορισμό του διαδόχου του θανόντος διαχειριστού. Μη συνελθούσης της Συνελεύσεως των εταίρων, αυτή συγκαλείται αιτήσει της μειοψηφίας, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η περί διορισμού του διαδόχου του θανόντος διαχειριστού απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, υπόκειται στις εκ του Νόμου και του παρόντος κωδικοποιημένου καταστατικού επιβαλλόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή. Με βάση την απογραφή, οι διαχειριστές καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό – πίνακα 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, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Το οικονομικό και το διαχειριστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό. Τα καθαρά κέρδη μοιράζονται στους εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στις κερδοζημίες ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε χρέωση των εταιρικών τους μεριδίων και έναντι των κερδών, οι εταίροι μπορούν να παίρνουν όποιο ποσό καθορίζει κάθε φορά η Συνέλευση με απόφασή της.

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου (τακτικό αποθεματικό). Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το

υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

### ΑΡΘΡΟ 24ο

### ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

### ΑΡΘΡΟ 25ο

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Κάθε εταίρος, δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο αφού έληξε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο να λαμβάνει προσωπικά γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα του βιβλίου των Πρακτικών των Συνελεύσεων.

### ΑΡΘΡΟ 26ο

### ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημιές της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το τακτικό αποθεματικό τότε οι εταίροι υποχρεώνονται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών, γίνεται με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3190/1955.

Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου (37) του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

### ΑΡΘΡΟ 27ο

### ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ:

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το Καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση τουλάχιστον από τα δύο τρίτα (2/3) όλου του αριθμού των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί της λύσεως ή μη της εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού αυτής, κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού, μετά την αφαίρεση του παθητικού, καταστεί κατωτέρω του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Η Εταιρεία δεν λύεται, εάν πτωχεύσει, πεθάνει ή τεθεί ένας ή περισσότεροι εταίροι σε απαγόρευση.

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

ΑΡΘΡΟ 28$^{ο}$

1) Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση.

Αποφασισθείσης της λύσεώς της η Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές για τους οποίους προσδιορίζει και την αμοιβή.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των διαχειριστών.

Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προσθέτονται οι λέξεις ¨ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ¨.

2) Στο στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις, η δε Συνέλευση των εταίρων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους,

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ.419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν ΓΕΜΗ. Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές υποχρεώνονται να κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

3) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν, με την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

5) Αφού τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίου που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (ΤΑΕ/ΕΠΕ) και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### ΑΡΘΡΟ 29$^{ο}$

1) Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης.

2) Η απόφαση η οποία τροποποιεί το Καταστατικό πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

3) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 30$^{ο}$

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτά δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε η εμφανισθείσα, με την άνω ιδιότητά της, και εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα ότι το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του οικείου Επιμελητηρίου. Τέλος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του Ν.1642/1986.

Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας: α) αυτή και οι λοιποί εταίροι της άνω εταιρείας μένουν στις διευθύνσεις που δηλώνονται στην αρχή, β) είναι Ελληνικής υπηκοότητας, Ελληνικής Ιθαγένειας και γ) η ταυτότητά τους είναι όπως γράφεται στην αρχή.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχτηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι ένα (21) φύλλα πρωτοτύπου. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ στο πρωτότυπο και 2,00 ευρώ στο αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου θα εισπραχθούν ευρώ 269,02. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. ευρώ 64,56.-

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

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(έπεται υπογραφή)