ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: norat@acci.gr

Αθήνα,27/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 833668

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **EASYCARE ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EASYCARE Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **5681701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1098993**, η υπ' αρίθ 3454 / 07/06/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΔΟΝΤΑ ΑΜΑΛΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 24/04/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 13 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**EASYCARE ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5681701000.

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. EASYCARE Ε.Π.Ε
   ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15Α, 15127, ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 3.454 .-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία "EASYCARE ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης"

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Φειδίου αριθμός 10 (4ος όροφος) παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο ΑΜΑΛΙΑ ΔΟΝΤΑ του Νικολάου, με ΑΦΜ 042256714 της Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΑΣ, με έδρα στην Αθήνα, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ του Ευστρατίου και της Μαρίας, οικονομολόγος, με Α.Φ.Μ. 106891863 της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 25/3/1981, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ.640237 που εκδόθηκε στις 5/9/2016 από το Τ.Α Χαλανδρίου και 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ του Ευστρατίου και της Μαρίας, οικονομολόγος, με Α.Φ.Μ. 147161569 της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 12/03/1988, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ.140579 που εκδόθηκε στις 03/02/2015 από το Τ.Α Χαλανδρίου, αμφότεροι κάτοικοι Χαλανδρίου Αττικής, οδός

Ακροπόλεως 7, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "EASYCARE ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο «EASYCARE ΕΠΕ», με έδρα στην Δημοτική Ενότητα Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης Αττικής (Λεωφόρος Δημοκρατίας 15Α), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.5681701000, Α.Φ.Μ. 999456810 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. -

Η εταιρεία αυτή συστήθηκε μεταξύ των αρχικών εταίρων Μαρίας Καραβέλη του Κωνσταντίνου και της Σωτηρίας συζύγου Ευστρατίου Κοκολαντωνάκη και Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκη του Ευστρατίου και της Μαρίας, δυνάμει του υπ' αριθμόν 5.469/29-03-2004 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αννας Κούρτη-Κεσσίνη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 4998 και Ειδικό 1602 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 2606/30-03-2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφα των οποίων (καταστατικού και Φ.Ε.Κ) προσαρτώνται στο παρόν, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, διάρκεια τριάντα (30) χρόνια, κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο η εταίρος Μαρία Καραβέλη του Κωνσταντίνου σύζυγος Ευστρατίου Κοκολαντωνάκη συμμετείχε με τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά μερίδια και ο εταίρος Εμμανουήλ

Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου συμμετείχε με διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια.-

Στη συνέχεια, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής: 1) δυνάμει του υπ' αριθμόν 6131/23-01-2008 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αννας Κούρτη-Κεσσίνη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 1725 και Ειδικό 497 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 732/04-02-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, συμπληρώθηκε και διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας, τροποποιηθέντος του σχετικού άρθρου 4 του καταστατικού, 2) δυνάμει του υπ' αριθμόν 6248/28-11-2008 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αννας Κούρτη-Κεσσίνη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 18742 και Ειδικό 5374 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 13336/02-12-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν: α) αυξήθηκε το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια (28.200,00) ευρώ, ανερχόμενο έτσι σε σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια (46.200,00) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια πεντακόσια σαράντα (1.540) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετείχαν η εταίρος Μαρία Καραβέλη του Κωνσταντίνου σύζυγος Ευστρατίου Κοκολαντωνάκη με εννιακόσια είκοσι τέσσερα (924) εταιρικά μερίδια και ο εταίρος Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου με εξακόσια δεκαέξι (616) εταιρικά μερίδια, τροποποιηθέντος του σχετικού άρθρου 6 του καταστατικού, β) διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας, τροποποιηθέντος του σχετικού άρθρος 4 του καταστατικού και γ)

κωδικοποιήθηκε το καταστατικό, 3) δυνάμει του υπ’ αριθμόν 29806/2012 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χ. Κωνσταντίνου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 6228 και Ειδικό 1879 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 2654/10-04-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γ.Ε.ΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,: α) η εκ των αρχικών εταίρων Μαρία Καραβέλη του Κωνσταντίνου σύζυγος Ευστρατίου Κοκολαντωνάκη εκχώρησε και μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής στον εταίρο Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκη εκατόν πενήντα τέσσερα (154) εταιρικά μερίδια και στον νεοεισερχόμενο εταίρο Κωνσταντίνο Κοκολαντωνάκη επτακόσια εβδομήντα (770) εταιρικά μερίδια, δηλαδή το σύνολο της εταιρικής της μερίδας και απεχώρησε από την εταιρεία, μετά δε την παραπάνω μεταβίβαση οι μοναδικοί εταίροι Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου και Κωνσταντίνος Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου συμμετέχουν έκαστος με επτακόσια εβδομήντα (770) εταιρικά μερίδια, τροποποιηθέντος του σχετικού άρθρου 6 που αφορά στο κεφάλαιο, β) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 13 (διαχείριση) του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό και

4) τέλος, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 30963/12-12-2013 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χ. Κωνσταντίνου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό 138607 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 4155/21-08-2015 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), αντίγραφο του οποίου

προσαρτάται στο παρόν: α) τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του καταστατικού που αφορά στη διαχείριση της εταιρείας, β) τροποποιήθηκε το άρθρο 4 που αφορά στο σκοπό της εταιρείας, γ) διορθώθηκε το άρθρο 3 που αφορά στην έδρα της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό.-

Ότι στις 24/05/2017 οι εταίροι της παραπάνω εταιρείας Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου και της Μαρίας και Κωνσταντίνος Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου και της Μαρίας συνήλθαν σε Εκτακτη Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αμφότεροι, εκπροσωπούντες και αντιπροσωπεύοντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, όπως φαίνεται από το προσαρτώμενο στο παρόν με ημερομηνία 24/04/2017 ακριβές αντίγραφο του υπ' αύξ. αριθ. 15/2017 Πρακτικού της παραπάνω Συνέλευσης των εταίρων, κατά την οποία ομόφωνα αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρο 13 του καταστατικού, που αφορά στη διαχείριση της εταιρείας, ως εξής:

Η διαχείριση της εταιρείας ανατίθεται στους εταίρους Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκη του Ευστρατίου και της Μαρίας και Κωνσταντίνο Κοκολαντωνάκη του Ευστρατίου και της Μαρίας, οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας ξεχωριστά, σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Αυτοί θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας επ' όνοματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων. Οι διαχειριστές ενεργούν μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) σε μισθώσεις, αγορές ή πωλήσεις ακινήτων, κινητών και άυλων τίτλων της

εταιρείας, β) σε παραχωρήσεις δικαιωμάτων, υποθήκης, προσημείωσης ή ενεχύρου ακινήτων ή κινητών πραγμάτων αντίστοιχα της εταιρείας, γ) σε περίπτωση συνάψεως δανείων υπερ. ή κατά της εταιρείας, δ) σε περίπτωση διευκολύνσεως (πίστωση, ρευστότητα, επιταγές) σε εταιρείες συνεργάτιδες ή συνδεδεμένες με την εταιρεία, ε) σε περίπτωση αγορών στο όνομα της εταιρείας άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, στ) στο ύψος του ποσού που δικαιούται κάθε διαχειριστής ως διαχειριστική αμοιβή ετησίως ή μηνιαίως. Εάν οιοσδήποτε εκ των διαχειριστών ανακληθεί νόμιμα, από την ανάκλησή του διορίζεται νέος διαχειριστής εταίρος ή τρίτος ο οποίος εκλέγεται από τη συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3190/1955. Οι διαχειριστές από κοινού είναι και Ταμίες της εταιρείας και μπορούν να εισπράξουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζες, ταχυδρομικό ταμιευτήριο κλπ χρήματα σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχονται, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις, να υπογράφουν για την εταιρεία και να δεσμεύουν αυτή , θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης, μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιό τους ,ή με έγγραφη εξουσιοδότηση επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους από αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εταίρο ή τρίτο για μια συγκεκριμένη ή περισσότερες πράξεις της διαχείρισης και για ορισμένο χρονικό διάστημα, ο οποίος θα μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του Ταμία.-

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Εκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρείας, η οποία επαναλήφθηκε σήμερα ενώπιόν μου με το παρόν συμβόλαιο, το οποίο επέχει θέση αυτόκλητης Εκτακτης Συνέλευσης των εταίρων και προκειμένου η απόφαση αυτή να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, όπως ορίζει ο νόμος, σήμερα με το παρόν συμβόλαιο οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «EASYCARE ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «EASYCARE ΕΠΕ» προβαίνουν στον διορισμό ως συνδιαχειριστών της εταιρείας αμφοτέρων των εταίρων, με την ανάλογη τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 13, ως κατωτέρω και κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας, ώστε να περιληφθούν στο ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο οι παραπάνω τροποποιήσεις και το οποίο διατυπώνουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Με σύμφωνη γνώμη και απόφασή τους οι συμβαλλόμενοι συνιστούν εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «EASYCARE ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «EASYCARE ΕΠΕ» και σε ξενόγλωσση απόδοση «EASYCARE LTD».

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης Αττικής και το κατάστημα αυτής στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 15Α μίσθιο.

Η εταιρεία, με ομόφωνη απόφαση των μελών της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα στην ίδια ή σε άλλη πόλη, ακολουθώντας την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ο σκοπός της εταιρείας είναι: Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών και ημεδαπών εμπορικών οίκων, η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών και προϊόντων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης, υπόδησης, είδη δώρων, απορρυπαντικά όλων των κατηγοριών, καλλυντικά, μελάνια τυπογραφίας, γραφής, σχεδίασης, μελανοταινίες για εκτυπωτές, υποθέματα έτοιμα για εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, και λοιπά αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών, φακοί επαφής – οπτικά είδη.

Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία τυποποιημένων τροφίμων.

Οι προωθητικές ενέργειες προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων.

Οι οικονομικές συμβουλές και μελέτες, καθώς και η έρευνα αγοράς και υπηρεσίες σε τρίτους.

Οι υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας κατ’ οίκον.

Η επιδίωξη πάσης άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία ήθελε αποφασισθεί υπό των μελών της εταιρείας.

Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Οι υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, από την Ελλάδα στο εξωτερικό και εντός της Ελλάδος και η μεταποίηση και ανασυσκευασία εμπορευμάτων.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του παρόντος καταστατικού την Εφημερίδα της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια (46.200,00) ευρώ, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια πεντακόσια σαράντα (1.540) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός.

Καθένας από τους εταίρους έχει μία μερίδα συμμετοχής.

Ο εταίρος Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκης κατέθεσε στο Ταμείο της εταιρείας είκοσι τρεις χιλιάδες εκατό ευρώ (23.100,00) και έχει έτσι επτακόσια εβδομήντα (770) εταιρικά μερίδια.

Ο εταίρος Κωνσταντίνος Κοκολαντωνάκης κατέθεσε στο Ταμείο της εταιρείας είκοσι τρεις χιλιάδες εκατό ευρώ (23.100,00) και έχει έτσι επτακόσια εβδομήντα (770) εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται υπό προϋποθέσεις: δηλαδή συμφωνείται ότι στην περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου με πράξη εν ζωή από εταίρο προς τρίτο, θα προτιμώνται οι υπόλοιποι εταίροι. Το τίμημα θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 του ν.3190/1955. Στην περίπτωση

που θα ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης από περισσότερους εταίρους θα συντρέχουν αυτοί κατά την αναλογία συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο. Οι μεταβιβάσεις αυτές θα γίνονται με τις διατυπώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.3190/1955. Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου σε τρίτο χωρίς προηγούμενη έγγραφη παραίτηση των υπολοίπων εταίρων από του δικαιώματος προτίμησης είναι άκυρη και δεν επιφέρει αποτελέσματα για την εταιρεία και τους υπόλοιπους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Το εταιρικό μερίδιο είναι δεκτικό κατάσχεσης, μόνο μετά από απόφαση του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου. Οι εταίροι προτιμώνται έναντι τρίτου ο οποίος προσφέρει το ίδιο τίμημα. Εάν περισσότεροι εταίροι προσφέρουν το ίδιο τίμημα συντρέχουν όλοι κατά την αναλογία συμμετοχής τους. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως επί πτωχεύσεως εταίρου ή εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Οι συνελεύσεις των εταίρων διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, εφόσον δεν τροποποιούνται με το παρόν. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του

καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών και για την απαλλαγή αυτών από της ευθύνης, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδία εταίρων για αξίωση της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημιώσεις που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση ή τη διάλυσή της και για το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

2) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Για τη λήψη απόφασης που αφορά τα παρακάτω θέματα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, δηλαδή: α) τη λύση της εταιρείας, β) την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, γ) την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και δ) την μεταβολή του σκοπού και του αντικειμένου της εταιρείας.

4) Για τη λήψη απόφασης που αφορά τα παρακάτω θέματα απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων (ομοφωνία), δηλαδή: α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και β) την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ή την μείωση των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων τους.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1) Η Συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές.

Οι εταίροι καλούνται έγγραφα με πρόσκληση που θα επιδοθεί αποδεδειγμένα σ' αυτούς οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα.

Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε χρόνο και εντός τριών μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

2) Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά τον παραπάνω χρόνο από τους διαχειριστές, η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.3190/1955.

3) Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συγκαλέσουν συνέλευση και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Επίσης, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες έγκυρα αποφασίζουν για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν υφίσταται αντίρρηση από οποιονδήποτε εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ενας ή περισσότεροι εταίροι που θα εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης και να προσδιορίζουν το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τους διαχειριστές εντός είκοσι (20) ημερών από της επίδοσης της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, μετά από απόφαση του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, η

οποία θα εκδοθεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 επ. Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου. Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης.

2) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η διαχείριση της εταιρείας ανατίθεται στους εταίρους Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκη του Ευστρατίου και της Μαρίας και Κωνσταντίνο Κοκολαντωνάκη του Ευστρατίου και της Μαρίας, οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας ξεχωριστά, σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Αυτοί θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας επ’ όνοματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων. Οι διαχειριστές ενεργούν μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) σε μισθώσεις, αγορές ή πωλήσεις ακινήτων, κινητών και άυλων τίτλων της εταιρείας, β) σε παραχωρήσεις δικαιωμάτων, υποθήκης, προσημείωσης ή ενεχύρου ακινήτων ή κινητών πραγμάτων

αντίστοιχα της εταιρείας, γ) σε περίπτωση συνάψεως δανείων υπερ. ή κατά της εταιρείας, δ) σε περίπτωση διευκολύνσεως (πίστωση, ρευστότητα, επιταγές) σε εταιρείες συνεργάτιδες ή συνδεδεμένες με την εταιρεία, ε) σε περίπτωση αγορών στο όνομα της εταιρείας άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, στ) στο ύψος του ποσού που δικαιούται κάθε διαχειριστής ως διαχειριστική αμοιβή ετησίως ή μηνιαίως. Εάν οιοσδήποτε εκ των διαχειριστών ανακληθεί νόμιμα, από την ανάκλησή του διορίζεται νέος διαχειριστής εταίρος ή τρίτος ο οποίος εκλέγεται από τη συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3190/1955. Οι διαχειριστές από κοινού είναι και Ταμίες της εταιρείας και μπορούν να εισπράξουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζες, ταχυδρομικό ταμιευτήριο κλπ χρήματα σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχονται, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις, να υπογράφουν για την εταιρεία και να δεσμεύουν αυτή , θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης, μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιό τους ,ή με έγγραφη εξουσιοδότηση επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους από αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εταίρο ή τρίτο για μια συγκεκριμένη ή περισσότερες πράξεις της διαχείρισης και για ορισμένο χρονικό διάστημα, ο οποίος θα μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του Ταμία.-

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο διαχειριστής ευθύνεται με αποζημίωση έναντι της εταιρείας, των εταίρων και τρίτων για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού ή για πταίσματα όσον αφορά τη διαχείριση αυτού. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού αξίωση παραγράφεται κατά τις διατάξεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15ο

Απαγορεύεται σε όλους τους εταίρους να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, καθώς και να είναι μέλη ή διαχειριστές οποιασδήποτε μορφής εταιρείας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία, εκτός αν επιτραπεί τούτο από τη Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Οι εταίροι εκτός από το κεφάλαιο που ήδη καταβλήθηκε δεν υποχρεώνονται να καταβάλουν άλλη εταιρική εισφορά. Οι εταίροι υποχρεώνονται να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για κάλυψη ζημιών που θα βεβαιωθούν στον ισολογισμό αλλά μόνο μέχρι του ποσού των εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ συνολικά για όλους τους εταίρους. Οι εισφορές αυτές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό. Σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών από εταίρο ή εταίρους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος μετά από δικαστική απόφαση που θα προσδιορίζει και την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου. Επίσης μπορεί να εξέλθει εταίρος από την εταιρεία χωρίς δικαστική απόφαση εφόσον ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων παμψηφεί.

Αναφορικά με τον αποκλεισμό εταίρου ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Δάνεια από τους εταίρους προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια των αγαθών της εταιρικής περιουσίας απαγορεύονται. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

Η εξόφληση από την εταιρεία δανείων των εταίρων προς αυτή λογίζεται σαν να μην έγινε, εάν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται εν όλω ή εν μέρει η ικανοποίηση απαιτήσεων των τρίτων κατά το χρόνο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των Συνελεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΗ -ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 20ο

1) Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεώνονται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή αυτών.

2) Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας οι οποίες δημοσιεύονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή νόμιμα.

3) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, εκτός της πρώτης η οποία αρχίζει την ημέρα σύστασης της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Δεκεμβρίου 2005.

4) Ο ισολογισμός δημοσιεύεται νόμιμα και υποβάλλεται για έγκριση στη συνέλευση των εταίρων. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και στις ζημίες είναι ανάλογος των εισφορών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τη δημιουργία αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 22ο

1) Η εταιρεία λύεται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 44 του ν.3190/1955.

2) Εφόσον λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, πλην από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής η

εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί, διατηρεί την επωνυμία αυτής στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

3) Ως εκκαθαριστές διορίζονται οι εκάστοτε διαχειριστές της εταιρείας, οι οποίοι θα ενεργούν όλες τις πράξεις εκκαθάρισης. Εάν ανακληθεί κάποιος από τους εκκαθαριστές η συνέλευση των εταίρων διορίζει νέο εκκαθαριστή με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του ν.3190/1955. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεώνονται να καταρτίζουν ισολογισμό κάθε χρόνο. Ο εκκαθαριστές υποχρεώνονται να περατώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη αυτής, να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέπουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Όταν περατωθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, δημοσιεύουν αυτόν νόμιμα και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, κατά την αναλογία της μερίδας συμμετοχής του καθενός.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Ολοι οι συνεταίροι υποχρεώνονται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και για όσους αποφασιστεί από τη Συνέλευση να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία είτε με αντιμισθία, είτε χωρίς αντιμισθία, να παρέχουν αυτήν ευσυνείδητα για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται με το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.-

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.-

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

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ και να υποβληθεί στις λοιπές διατυπώσεις δημοσιότητας.-

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα (10) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δύο (2,00) ευρώ για το πρωτότυπο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια εβδομήντα εννέα και 0,76 (279,76) μαζί με το μεγαρόσημο. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (224,00 Χ 24%) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ πενήντα τρία και 0,76 (53,76).-

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 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ