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,07/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 973015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **S.K.S INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **S.K.S INTERNATIONAL LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **2407701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1242969**, η υπ'αριθ **8130 - 27/10/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την **23/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ **αναβιώνει,** τροποποιείται το **άρθρο 4**, και κωδικοποιείται το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«S.K.S INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2407701000.**

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. S.K.S INTERNATIONAL LTD
   ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ 27-29, 11364, ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 8.130

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΥ.

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στο τρίτο όροφο του επί της οδού Σταδίου αριθμός 57 Μεγάρου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Τριανταφύλλου,** με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 048183581, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο οι κ.κ. 1) ΚΑΝΑΚΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΟΣ ΜΑΝΔΑΛΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, μηχανολόγος, που γεννήθηκε στην Ισμαηλία Αιγύπτου το έτος 1956, κάτοικος Αθηνών (οδός Ιάσωνος αριθμός 30), κάτοχος του υπ'αριθμόν Χ.018227/25/4/2002 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης, με ΑΦΜ 036049898, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών και 2) ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, σύζυγος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΔΑΚΗ, τεχνολόγος πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Ανατολή Ιωαννίνων το έτος 1952, κάτοικος Γέρακα Αττικής (οδός Ηριδανού αριθμός 15), κάτοχος του

υπ'αριθμόν ΑΙ414774 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε στις 24/9/2013 από το Τμήμα Ασφαλείας Γέρακα, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 047249828, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα και οι δύο Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν τα εξής:
Δυνάμει του υπ'αριθμόν 1515/24-6-1996 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλη Πέτρου Πραστάκου, νόμιμα δημοσιευμένου και καταχωρημένου στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμούς γενικό 1209 και ειδικό 359/28-1-1997 και σε περίληψη στο υπ'αριθμόν 339/28/1/1997 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμόν 66594/1998 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριανταφύλλου Γεωργίου Παπαδοπούλου, του οποίου το αρχείο κατέχω, μεταξύ των εδώ εμφανισθέντων – εταίρων συνεστήθη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «S.K.S. INTERNATIONAL ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «SKS INTERNATIONAL LTD» με Α.Φ.Μ. 095732301, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 2407701000, γραφεία επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου αρ. 49^{α} Καισαριανή, διάρκεια δεκαετή και εταιρικό κεφάλαιο τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10000) το καθένα, το οποίο κατεβλήθη από τους άνω εταίρους ως εξής: Ο εκ τούτων Κανάκης – Φίλιππος Μανδαλιός κατέθεσε δύο

εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) και έλαβε διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια και η Μαριάνθη Τζαχρήστα εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές και έλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια και με τους λοιπούς εν γένει όρους τους διαλαμβανόμενους στο άνω καταστατικό συμβόλαιο. Δυνάμει του υπ'αριθμόν 66594/15/9/1998 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριαντάφυλλου Γεωργίου Παπαδόπουλου του οποίου το αρχείο κατέχω, νόμιμα καταχωρημένου στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμούς γενικό 9972 και ειδικό 3414/29/9/1998 και σε περίληψη στο υπ'αριθμόν 7717/29-9-1998 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) έγινε:

α) Η αύξηση του εκ δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000) εταιρικού κεφαλαίου κατά δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000) και η κάλυψη αυτού παρά των άνω εταίρων ως εξής:

Ο Κανάκης – Φίλιππος Μανδαλιός κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (5.600.000) δραχμές και ανέλαβε πεντακόσια εξήντα (560) εταιρικά μερίδια.

Η Μαριάνθη Τζαχρήστα κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) δραχμές και ανέλαβε εκατόν σαράντα (140) εταιρικά μερίδια.

β) Η τροποποίηση του άρθρου τρία (3) του καταστατικού της άνω εταιρείας που αφορά τον σκοπό της εταιρείας.

γ) Η προσθήκη των άρθρων 18α και 18β που αφορούν την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και

δ) Η κωδικοποίηση των διατάξεων του άνω καταστατικού σε ένα ενιαίο κείμενο. Ετσι κατόπιν των ανωτέρω το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, τα δε εταιρικά μερίδια σε χίλια (1000) διατηρουμένης της αξίας εκάστου τούτων στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10000) δραχμών, στο οποίο μετέχουν οι άνω εταίροι ως εξής: 1) Ο εκ τούτων Κανάκης – Φίλιππος Μανδαλιός με οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, δηλαδή με ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και 2) η εκ τούτων Μαριάνθη Τζαχρήστα με διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, δηλαδή με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), αποτελούντων των εταιρικών αυτών μεριδίων την μερίδα συμμετοχής καθενός των άνω εταίρων στην εταιρεία αυτή.

Δυνάμει του υπ'αριθμόν 71621/24/12/2003 συμβολαίου του άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριανταφύλλου Γεωργίου Παπαδοπούλου, νόμιμα δημοσιευμένου και καταχωρημένου στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμούς γενικό 146 και ειδικό 79 στις 7/1/2004 και σε περίληψη στο υπ΄αριθμόν 73/7/1/2004 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, οι άνω εταίροι προέβησαν στην στρογγυλοποίηση, λόγω μετατροπής σε ευρώ, του εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000,000) σε ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000) και της αξίας κάθε

εταιρικού μεριδίου από δραχμές δέκα χιλιάδες (10000) σε ευρώ τριάντα (30), τροποποιούμενου του σχετικού άρθρου πέντε (5) του καταστατικού και στην κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο κείμενο των διατάξεων του καταστατικού.

Ότι, δυνάμει του υπ'αριθμόν 2342/25/5/2006 συμβολαίου μου νόμιμα δημοσιευμένου στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμούς γενικό 8703 και ειδικό 2410 στις 8/6/2006 και σε περίληψη στο υπ΄αριθμόν 4200/8/6/2006 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν οι εταίροι της άνω εταιρείας 1) Κανάκης – Φίλιππος Μανδαλιός του Σωτηρίου και 2) Μαριάνθη Τζαχρήστα του Αριστοτέλη, σύζυγος Νικολάου Βαρδάκη, προέβησαν α) στην παράταση της διάρκειας της εταιρείας για δέκα (10) έτη ακόμη, τροποποιουμένου του σχετικού άρθρου τέσσερα (4) του καταστατικού, β) στην μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Καισαριανής Αττικής, οδός Ανδρέου Δημητρίου αρ. 49^{α} στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Καλλιφρονά αρ. 27-29, τροποποιουμένου του σχετικού άρθρου δύο (2) του καταστατικού και γ) στην κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο κείμενο των διατάξεων του καταστατικού της.

Ότι με το από 23 Οκτωβρίου 2017 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων της άνω Εταιρείας, ακριβές αντίγραφο από το απόσπασμα πρακτικών του οποίου προσαρτάται στο παρόν αποφασίσθηκε ομόφωνα α) η αναβίωση της εταιρείας καθότι η

διάρκεια της εταιρείας τυπικά έληξε στις 28-1-2017 πλήν όμως για την τυπικά λυθείσα και τεθείσα σε εκκαθάριση (λόγω λήξης της χρονικής της διάρκειας) εταιρεία δεν έχουν αρχίσει οι διαδικασίες εκκαθάρισης και η διανομή της εταιρικής της περιουσίας, β) η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για άλλα είκοσι (20) έτη και γ) η τροποποίηση του άρθρου τέσσερα (4) του καταστατικού αυτής που αφορά τη διάρκειά της.

Τώρα με το παρόν και σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας οι εδώ εμφανισθέντες εταίροι προβαίνουν στην αναβίωση της εταιρείας και στην παράταση της χρονικής της διάρκειας για είκοσι (20) έτη ακόμη καθότι για την τυπικά λυθείσα και τεθείσα σε εκκαθάριση (λόγω λήξης της χρονικής της διάρκειας) εταιρεία δεν έχουν αρχίσει οι διαδικασίες εκκαθάρισης και η διανομή της εταιρικής της περιουσίας, επειδή ουσιαστικά λειτουργικά κανονικά, τροποποιούμενου και του σχετικού άρθρου τέσσερα (4) του καταστατικού της.

Τέλος οι ανωτέρω προβαίνουν στην κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο κείμενο των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε κατά τ' ανωτέρω με το παρόν. Το ενιαίο αυτό κείμενο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η ακόλουθη «S.K.S INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και στην αγγλική σε πιστή μετάφραση. Διακριτικός δε τίτλος αυτής «S.K.S INTERNATIONAL L.T.D.»

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Κατάστημα δε αυτής το επί της οδού Καλλιφρονά αρ. 27-29. Δι΄αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, δύναται η εταιρεία να μεταφέρει το κύριο κατάστημά της εις έτερο μίσθιο ή ιδιόκτητο ακίνητο, εντός της πόλεως των Αθηνών. Ομοίως δι΄αποφάσεως των εταίρων δύναται να ιδρύσει και άλλα υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος καθώς και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας κατ΄εξοχή είναι η εκτέλεση τεχνικών έργων, ήτοι: Η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση, εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τεχνικών έργων μόνον στην αλλοδαπή και η εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως υλικών και μηχανημάτων αφορώντων την κατασκευή των άνω έργων ή οποιωνδήποτε άλλων. Επίσης η εταιρεία δύναται να ασχοληθεί και με την εμπορία εμπορευμάτων ως εξής:

1.Η εισαγωγή παντός είδους εμπορευμάτων από το εξωτερικό και η πώληση αυτών στην ημεδαπή.

2.Η εξαγωγή παντός είδους εμπορευμάτων στο εξωτερικό και πώληση αυτών.

3. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών, ως και η εισαγωγή και πώληση των προϊόντων αυτών. Και

4.Η παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται το χρονικό διάστημα των σαράντα (40) ετών. Αυτή άρχεται από της δημοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037 ήτοι στις 28-1-2037. Ο χρόνος αυτός δύναται να παραταθεί δι΄αποφάσεως των εταίρων λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των μεριδίων των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΡΙΣ-ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000) και διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, κατεβλήθη δε ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας κατά την ρητή περί τούτου δήλωση των συμβαλλομένων. Καθένας των συμβαλλομένων μετέχει διά μιάς

μερίδος συμμετοχής, διά περισσοτέρων δε εταιρικών μεριδίων ως ακολούθως:

1. Ο Κανάκης – Φίλιππος Μανδαλιός μετέχει διά μιάς μερίδος συμμετοχής οκτακοσίων (800) εταιρικών μεριδίων, δηλαδή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και διαθέτει οκτακόσιες (800) ψήφους.και
2. Η Μαριάνθη Τζαχρήστα μετέχει διά μιάς μερίδος συμμετοχής διακοσίων (200) εταιρικών μεριδίων, δηλαδή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και διαθέτει διακόσιες (200) ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η διά πράξεως εν ζωή μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου, είτε προς τους λοιπούς εταίρους, είτε προς τρίτους, επιτρέπεται μόνο κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της γενικής συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος, έστω και με ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο υπάρχει βεβαίωση της υπογραφής από την αστυνομική αρχή, να διορίσει πληρεξούσιο, κάτοικο Ελλάδος, στον οποίο θα δίνει την εξουσία να ασκεί όλα τα δικαιώματα του εταίρου που απορρέουν από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
2. Μετά την υποβολή από οποιοδήποτε εταίρο της ανωτέρω πληρεξουσιότητος στην εταιρεία οποιαδήποτε ειδοποίηση ή

γνωστοποίηση προς τον συγκεκριμένο εταίρο που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, η οποία προέρχεται από την εταιρεία, τον διαχειριστή ή οποιοδήποτε άλλο εταίρο, επιδίδεται υποχρεωτικά στον πληρεξούσιο του εταίρου, ο οποίος ορίζεται και ως αντίκλητος αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίσει δε επί πάσης εταιρικής υποθέσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από τον διαχειριστή κατά τις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις καθώς και εκτάκτως οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Οι εταίροι καλούνται στη γενική συνέλευση εγγράφως, της προσκλήσεως επιδιδομένης στην αναγραφόμενη στο βιβλίο εταίρων (ή στους εις την Ελλάδα ορισθέντες αντιπροσώπους αυτών) διεύθυνση κατοικίας τούτων. Η επίδοση της προσκλήσεως, αποδεικνυομένη επί παντός εγγράφου φέροντος βεβαιωμένη χρονολογία παραλαβής του, γίνεται δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας συγκλήσεως της συνελεύσεως.

Για την περίπτωση ελλείψεως της υπό του νόμου απαιτουμένης απαρτίας, δύναται διά της αυτής προσκλήσεως να ορίζεται ημερομηνία συγκλήσεως και της δευτέρας συνελεύσεως, η οποία όμως ημερομηνία, δέον όπως απέχει της πρώτης τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

1.Για τυχόν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

2.Για τον διορισμό ή την ανάκληση των διαχειριστών και των τυχόν αντικαταστατών της, οι οποίοι έχουν διορισθεί και εκτελούν έργο προσωρινών διαχειριστών, για τον καθορισμό της αμοιβής τους και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

3.Για την έκκριση του ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

4.Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευσή της ή τη λύση της εταιρείας και για τον διορισμό και τη παύση των εκκαθαριστών.

5.Για την τυχόν έγερση αγωγής ή υποβολή μηνύσεως κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά οποιουδήποτε εταίρου ή εταίρων σύμφωνα με απαιτήσεις της εταιρείας εναντίον τους κατά την διάρκεια της λειτουργίας της. και

6.Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι δύναται να συνέλθουν σε γενική συνέλευση και να αποφασίσουν επί παντός θέματος, άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων των παραπάνω άρθρων.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Έκαστος των εταίρων μετέχει της γενικής συνέλευσης και ψηφίζει, αναλόγως της μερίδος συμμετοχής του και των ανηκόντων εις αυτόν εταιρικών μεριδίων. Διά την λήψη αποφάσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων απαιτείται η υπό του νόμου και του παρόντος καταστατικού προβλεπομένη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας δι'ολόκληρο το χρονικό διάστημα διαρκείας αυτής ορίζεται ο Κανάκης – Φίλιππος Μανδαλιός. Ο διαχειριστής αυτός εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως σε κάθε περίπτωση αναγομένη στον σκοπό της εταιρείας, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου και του παρόντος καταστατικού αρμόδια τυγχάνει η γενική συνέλευση.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυτός: α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός βαθμού και δικαιοδοσίας Πολιτικών και Ποινικών καθώς και Διοικητικών Δικαστηρίων, έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους,

έναντι των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών ως και έναντι κάθε τραπέζης ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β)Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο διά του οποίου δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Συνάπτει εγγράφως συμβάσεις και δάνεια απλά ή ενυπόθηκα ή επί εμπραγμάτου ασφάλεια επί εμπορευμάτων της εταιρείας.

Παρέχει εγγυήσεις διά άνοιγμα πιστώσεων εκ μέρους των τραπεζών ή άλλων νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Υπογράφει ως αποδέκτης, εκδότης, οπισθογράφος, τριτεγγυητής, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές επιταγές. Εκδίδει, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει φορτωτικές και κάθε δικαιόγραφο και γενικώς συνάπτει κάθε δικαιοπραξία επ΄ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργούν κάθε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής.

γ) Εισπράττει χρήματα και παραλαμβάνει αξίες, χορηγών τις απαιτούμενες εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις προς κάθε συναλλασσόμενο μετά της εταιρείας φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου ή αλλοδαπού δημοσίου.

δ) Προεξοφλεί συναλλαγματικές, φορτωτικές και κάθε αξιόγραφο.

Εισπράττει χρήματα της εταιρείας εκ πάσης φύσεως προκαταβολών, δανείων ή χρηματοδοτήσεων παρά παντός νομικού

προσώπου του Δημοσίου ή Τραπέζης ή Οργανισμού. Συμβιβάζεται επί πάσης υποθέσεως της εταιρείας κατά την απόλυτη κρίση του.

Προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας.

Συγκαλεί τις συνελεύσεις, τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και το ταμείο της εταιρείας.

Καταρτίζει τον ισολογισμό της εταιρείας και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπέχων την κατά τον νόμο ευθύνη ως προς την άσκηση των καθηκόντων.

Ο διαχειριστής δύναται να μεταβιβάζει προς τρίτο πρόσωπο (εταίρο ή μη) ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητές του, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Διά του πληρεξουσίου τούτου καθορίζονται λεπτομερώς οι ανατιθέμενες αρμοδιότητες ως και η διάρκεια τούτου. Διά τον ανωτέρω ορισθέντα διαχειριστή δύναται να συνομολογηθεί αμοιβή καθοριζομένη ετησίως υπό της συνελεύσεως των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Συμφωνείται και συνομολογείται ρητώς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ότι η σύσταση της παρούσης εταιρείας πραγματοποιείται λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος ότι οι παρόντες εταίροι συμμετέχουν ήδη σε εταιρείες επιδιώκουσες τον αυτόν με την παρούσα σκοπό, γίνεται σε αποδεκτόν και παρέχεται η συναίνεση ανεπιφυλάκτως υπό αμφοτέρων των συμβαλλομένων,

όπως οι εταίροι συνεχίσουν μετέχοντες στις εταιρείες αυτές, ασκούντες τις μέχρι τώρα δραστηριότητές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η εταιρική χρήση άρχεται την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, οπότε και συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας παρά του διαχειριστού της εταιρείας, υποχρεουμένου στην δημοσίευσή τους κατά τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Η γενική συνέλευση των εταίρων δι'αποφάσεως της λαμβανομένης διά πλειοψηφίας κεφαλαίου και μερίδων αποφασίζει για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού πέραν του υπό του νόμου προβλεπομένου υποχρεωτικού ύψους τούτου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Έκαστος των εταίρων δικαιούται να αναλαμβάνει τα αναλογούντα εκ του ετησίου ισολογισμού κέρδη, κατά την αναλογία συμμετοχής του στην εταιρεία. Η ανάληψη τούτων πραγματοποιείται εφόσον υφίσταται ταμειακή ευχέρεια της εταιρείας, άλλως πιστούται ο ατομικός λογαριασμός του, η δε ανάληψη ακολούθως γίνεται ευθύς με την ύπαρξη ταμειακής ευχέρειας και αναλογικώς με την συμμετοχή εκάστου στην εταιρεία. Κατόπιν αποφάσεως της

Γενικής Συνέλευσης των εταίρων προσδιορίζεται η δυνατότητα αναλήψεως εκ μέρους των εταίρων μηνιαίως χρηματικών ποσών, έναντι των κερδών, ως και το ύψος των τοιούτων αναλήψεων.

ΑΡΘΡΟ 18α

1.Μία φορά τον χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2.Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στη συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια του εταίρου και διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών

καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 18β

1.Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.Νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

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

3.Οι διαχειριστές των εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2 στην

περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 19

1.Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού της εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων πλειοψηφία ¾ τουλάχιστον του αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

2.Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος για να ισχύει πρέπει να συνταχθεί σχετική συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1.Η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του καταστατικού και μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος.

2.Η κάλυψη του νέου κεφαλαίου θα γίνει από τους εταίρους και μόνο σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία μέσα σε περίοδο δέκα πέντε ημερών από την απόφαση της συνέλευσης και τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

3.Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσοστό της συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Κάθε εταίρος δύναται κατά τις πρώτες δέκα (10) ημέρες εκάστου ημερολογιακού τετραμήνου, να ελέγχει αυτοπροσώπως και να εξετάσει τα βιβλία της εταιρείας.

Έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει με έξοδά του, τη παράδοση αποσπασμάτων από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο των γενικών συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Η εταιρεία λύεται κατά τις προβλεπόμενες υπό του νόμου περιπτώσεις ή κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως των εταίρων. Κατά την λύση αυτής, πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεώς της, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση, διοριζομένων ως εκκαθαριστών αμφοτέρων των εταίρων.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα καθώς και τις διατάξεις του νόμου για την δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες για την παράλειψή της.

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

Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α

του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Οι παραπάνω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρήθηκαν στο παρόν που συνετάγη σε δέκα (10) φύλλα χάρτου. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ ένα (1,00€) για το πρωτότυπο και ευρώ δύο (2,00) για ένα (1) αντίγραφο.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 124,00€. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 29,76€. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Κ.-Φ.ΜΑΝΔΑΛΙΟΣ

Μ.Α.ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ