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,27/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1080264

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **NUMESYS ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5518301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1260483**, η υπ'αριθ **14017 - 17/10/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 18,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5518301000.**

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. NUMESYS ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.
   ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 12, 11472, ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 14.017

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "NUMESYS ΜΟΝ.Ε.Π.Ε".-

ΚΑΙ 2. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής σήμερα στις δέκα επτά (17) του μήνα Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τρίτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, ιδιοκτησίας Ανθούλας χήρας Νικολάου Αποστολίδου, το οποίο βρίσκεται στον ισόγειο όροφο της πολυκατοικίας της κειμένης επί των οδών Τερζοπούλου αριθμός 12 και Αγίου Ιωάννου αριθμός 13, παρουσιάστηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Χαλανδρίου ΠΕΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 024088546 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), η μη εξαιρούμενη από τον νόμο Πηνελόπη Δέσποινα Παυλοπούλου του Βασιλείου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 4-3-1984, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής οδός

Αιγαίου Πελάγους αριθμός 11, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ.108642/10-11-2014 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 130224937 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), η οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως μοναδική εταίρος και εκπρόσωπος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "NUMESYS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.", με αριθμό φορολογικού μητρώου 999334031 (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Φαναριωτών αριθμός 12.----------

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε αρχικά με το υπ' αριθμόν 7.858/20-11-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταυρούλας Κωσταροπούλου Σταματάκου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27.12.2003 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 15246 και Ειδικό Αριθμό 4582 περίληψη στο υπ' αριθμόν 12732/1-12-2003 Φύλλο Φ.Ε.Κ.' (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε στις 07.11.2008 δυνάμει της από 6.11.2008 ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε νόμιμα και

καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 17116 και Ειδικό 4933 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 12738/13.11.2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικός Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 5518301000 όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 344571.487548/28-2-2017 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/υπηρεσία ΓΕΜΗ), όπως το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε στις 27-4-2017 δυνάμει της με αριθμό 5811/27-4-2017 πράξης γονικής παροχής εταιρικών μεριδίων - μετατροπής αυτής σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «NUMESYS MON. Ε.Π.Ε.» της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αναστασίας Ιωάννου Σοφού με έδρα την Αγία Παρασκευή, η οποία πράξη καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) στις 11-5-2017 με κωδικό αριθμό

καταχώρησης 982604, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 809477/12-5-2017 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου/υπηρεσία ΓΕΜΗ).----

Η ανωτέρω εταιρία δεν έχει άλλες τροποποιήσεις / μεταβολές, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 453233.643765/13-9-2017 Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., έχει σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.----------

Η εταιρεία αυτή εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει λυθεί κατά την δήλωση της εμφανισθείσας και μοναδικής εταίρου αυτής.----

Μετά τα ανωτέρω η ως άνω εμφανιζόμενη, ως μοναδική εταίρος της εν λόγω μονοπρόσωπης ιατρικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "NUMESYS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε." και μετά από συνέλευση των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2015

στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο συμβόλαιο αυτό πρακτικό με αριθμό 1 της 16-10-2017 της Συνέλευσης των εταίρων, αποφάσισε:-------

α) Την τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού της άνω Εταιρείας το οποίο θα έχει ως εξής:--

« ΑΡΘΡΟ 18ο.-

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί οιο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ενάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύει την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις ιους.-

Ειδικότερα: 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.-

Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.-

Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.-

Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.-

Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.-

Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.-

Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.-

Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές

υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.-

Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.-

Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.-

Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.-

Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.-

Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.-

Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.-

Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις

αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.-

Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων εταίρων και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.-

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στους διαχειριστές της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργούν στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.-

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.-

Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του.-

Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη.-- »

Και β) Τη Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.-

Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε πλήρη ισχύ όλοι οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 7858/20-11-2003 εταιρικού καταστατικού της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταυρούλας Κωσταροπούλου - Σταματάκου.--

Σήμερα, με το παρόν συμβόλαιο η εμφανιζόμενη, ως μοναδική εταίρος της εν λόγω εταιρείας που εκπροσωπεί το σύνολο των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, σε συνδυασμό και προς τα ανωτέρω αναφερόμενα, προβαίνει στην κατά τα άνω τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού της άνω εταιρείας και κωδικοποιεί το καταστατικό της εταιρείας,

το οποίο κωδικοποιημένο μετά την ανωτέρω τροποποίηση θα έχει ως εξής:-----

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ.-

ΑΡΘΡΟ 1ο.-

ΕΠΩΝΥΜΙΑ.-

Συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "NUMESYS ΜΟΝ.Ε.Π.Ε".-

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η Επωνυμία αυτής θα διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα σε πιστή μετάφραση.-

ΑΡΘΡΟ 2ο.-

ΕΔΡΑ.-

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα το ακίνητο επί της οδού Φαναριωτών αριθμός 12.-

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει

σήμερα μετά την τροποποίησή του δια του Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).-

Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων.-

ΑΡΘΡΟ 3ο.-

ΣΚΟΠΟΣ.-

Σκοπός της εταιρείας είναι: Τεχνική Υποστήριξη Απεικονιστικών Διαγνωστικών Μηχανημάτων Πυρηνικής Ιατρικής.-

Εισαγωγή, Εμπορία, Διακίνηση ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων.-

ΑΡΘΡΟ 4ο.-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ.-

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, θα αρχίζει από τότε που θα συμπληρωθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις του, με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986, οπότε θεωρείται ότι συστήθηκε η εταιρεία και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους που θα συμπληρούται η εικοσαετία (20ετία).-

Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει το

καταστατικό αυτό στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης ανάλογα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 "Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις".-

Οι εταίροι μπορούν με πράξη τους, η οποία θα δημοσιευθεί νομότυπα σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη να παρατείνουν την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα συμφωνήσουν.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

ΑΡΘΡΟ 5ο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ.-

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ιριάντα (30) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη

ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Η μοναδική εταίρος Πηνελόπη-Δέσποινα Παυλοπούλου του Βασιλείου και της Μαρίας συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εξακοσίων (600) ευρώ αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας, καθώς και η έδρα της. Οι εταίροι, εφόσον είναι εφικτόν, θα προσφέρουν την προσωπική τους εργασία.-

ΑΡΘΡΟ 6ο.-

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ.-

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων μεταξύ συνεταίρων θα γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο, ενώ η μεταβίβαση προς τρίτους μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των συνεταίρων.-

Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.-

Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου", στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρείας στην πραγματική του αξία, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό (1/2) του όλου

αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 7ο.-

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ.-

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε συνεταίρο, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.-

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 αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".-

1)Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας 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 απ' αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους.-

2)Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας απ' αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει το εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για

τις υποχρεώσεις τους, απέναντι στην εταιρεία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

ΑΡΘΡΟ 8ο.-

ΔΙΟΙΚΗΣΗ.-

Η εταιρεία θα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.-

ΑΡΘΡΟ 9ο.-

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.-

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 10ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

1) Η Συνέλευση καλείται από τον διαχειριστή και οι συνεταίροι προσκαλούνται με έγγραφο πρόσκληση που δίνεται σ' αυτούς, με απόδειξη και στη διεύθυνσή τους, που σημειώνεται στο βιβλίο το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, οκτώ (8) ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.-

2) Η συνέλευση καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε

τρεις (3) μήνες από τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εντός της νομίμου προθεσμίας. Εάν μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια δεν καλέσει τη συνέλευση ο διαχειριστής, αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε συνεταίρου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του πιο πάνω Νόμου.-

3) 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 συνέταιροι έχουν συγκεντρωθεί και κανείς απ' αυτούς δεν φέρνει αντίρρηση, έγκυρα αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 11ο.-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.-

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο εταίρο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στη Συνέλευση. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο εταίρο.-

ΑΡΘΡΟ 12ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ.-

Ένας ή περισσότεροι συνέταιροι, που έχουν καταβάλει το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από το εταιρικό κεφάλαιο, μπορούν να ζητήσουν

να γίνει έκτακτη συνέλευση, αφού προσδιορίσουν τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.-

Εάν ο διαχειριστής δεν καλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η σχετική αίτηση, τη συνέλευση καλούν οι εταίροι, που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, μετά από απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 634 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.-

ΑΡΘΡΟ 13ο.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.-

Κάθε εταίρος έχει μία (1) τουλάχιστον ψήφο στη Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων του, είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων του.-

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 3180/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.-

ΑΡΘΡΟ 14ο.-

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.-

Οι αποφάσεις της συνέλευσης, λαμβάνονται με πλειοψηφία, παραπάνω από το μισό (1/2) του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν

περισσότερο από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.-

Εξαιρετικά προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.- Απόφαση που πρέπει να λαμβάνεται από όλους τους εταίρους απαιτείται προκειμένου: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή την ευθύνη αυτών, καθώς επίσης και για την μείωση των δικαιωμάτων αυτών που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. Για την απαρτία σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται ο αντίστοιχος αριθμός.-

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του Καταστατικού, β) για ιον διορισμό, την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και την απαλλαγή αυτού 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 συνεταίρων

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 προβλέπεται αυτό το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει.--

ΑΡΘΡΟ 16ο.-

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος, έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.-

Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απευθύνεται κατά της εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε προθεσμία ιριών (3) μηνών από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση.-

Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη, ισχύει για κάθε συνεταίρο και για τον διαχειριστή.-

Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.-

ΑΡΘΡΟ 17ο.-

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.-

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή. Διαχειριστής ορίζεται με το καταστατικό αυτό από την νόμιμη ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ)" της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η μοναδική εταίρος: ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ. Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή του διαχειριστή σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της Συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4). Ελάττωμα ως προς τον διορισμό τού διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας".-

ΑΡΘΡΟ 18ο.-

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ενάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύει την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις τους.-

Ειδικότερα: 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.-

Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.-

Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.-

Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.-

Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.-

Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.-

Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.-

Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.-

Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.-

Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.-

Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες

ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.-

Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.-

Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.-

Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.-

Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.-

Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την

εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων εταίρων και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.-

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στους διαχειριστές της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργούν στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.-

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.-

Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάστασή αυτού σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του.-

Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική διάρκεια

αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη.-

ΑΡΘΡΟ 19ο.-

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.-

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους άλλους νόμους, θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο 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, β) το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, με την υπογραφή όλων των εταίρων που βρίσκονται στην κάθε Συνέλευση και γ) το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή..-

ΑΡΘΡΟ 20ο.-

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ.-

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του καταστατικού αυτού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και της

δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (2004).-

Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή.-

Με βάση την απογραφή, ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό - πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή 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, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 [άρθρο 4].-

Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.-

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη

Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

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, μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 [άρθρο 4].-

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.-

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 συνεταίροι μπορούν να παίρνουν όποιο ποσό καθορίζει κάθε φορά η Συνέλευση με απόφασή της.-

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η

αφαίρεση αυτή παύει να 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 ιων καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα.-

ΑΡΘΡΟ 21ο.-

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 παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση ιων εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.-

Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως." Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης 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 22ο.-

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.-

Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτού-

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.-

Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ.-

ΑΡΘΡΟ 23ο.-

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.-

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.-

Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι, στους οποίους καταβλήθηκαν αυτά, υποχρεώνονται να τα επιστρέφουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την καταβολή τους.-

ΑΡΘΡΟ 24ο.-

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.-

Κάθε εταίρος, δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει προσωπικά γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, καθώς και να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα του βιβλίου των Πρακτικών των Συνελεύσεων.-

ΑΡΘΡΟ 25ο.-

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 απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) όλου του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) όλου του εταιρικού κεφαλαίου 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 26ο.-

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ.-

Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, την οποία θα λάβουν τα τρία τέταρτα (3/4) του αριθμού των εταίρων και που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά

από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που θα εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, ε) με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση, οποιουδήποτε που έχει συμφέρον, σύμφωνα με το νόμο, στην περίπτωση που όλα τα εταιρικά μερίδια, ανήκουν σε ένα πρόσωπο.-

Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρεία είναι αφερέγγυα.-

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου από τους εταίρους.-

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986.-

ΑΡΘΡΟ 27ο.-

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

Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.-

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 να συντάξουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).-

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό.-

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι αυτή, με την υπαγραφή τους, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.-

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.-

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.-

ΑΡΘΡΟ 28ο.-

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μετά από απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

Απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή

της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.-

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το ΠΑ 419/1986 άρθρο 4]. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.-

ΑΡΘΡΟ 29ο.-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. -

Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίρος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.-

Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από το διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι

έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ' αυτήν η αμοιβή διαμεσολάβησης.-

Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις και γενικά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.-

ΑΡΘΡΟ 30ο.-

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή τους από το Π.Δ. 419/1986 και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.-

Εγώ ο Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στην εμφανιζόμενη τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει και ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και να δημοσιευθεί σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) .-

Επίσης ρώτησα την εμφανιζόμενη, αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω και αυτή μου απάντησε αρνητικά.-----

Οι παραπάνω δηλώσεις της εμφανιζόμενης, καταχωρήθηκαν στην πράξη, που γράφτηκε σε δέκα εννέα (19) φύλλα.----

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 413,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ 99,12.----

Η παρούσα πράξη διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανιζόμενη και αυτή την άκουσε, την βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτή και εγώ ο Συμβολαιογράφος, σε όλα τα φύλλα, όπως ορίζει ο νόμος.---------

Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ

Π.-Λ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

17-10-2017