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,08/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1118114

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΩΤΟ ΚΙΣΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FOTO CISTA Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4828001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1299694**, η υπ'αριθ **11856 - 07/12/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΚΛΩΝΑΡΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την **07/12/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 2, 5, 8, 16**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΦΩΤΟ ΚΙΣΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4828001000.**

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. FOTO CISTA Ε.Π.Ε.
   Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 11, 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ:11.856

Α) ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε. Π. Ε. ΛΟΓΩ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

συνολικής ονομαστικής ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ: 12.000,00.-

ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δ.Ο.Υ. ΕΥΡΩ: 13.240,00.-

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Δ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε. Π. Ε

Στην Γλυφάδα Αττικής, σήμερα στις επτά (7), του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Πέμπτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Μεταξά αριθμός 34, τρίτος όροφος, ιδιοκτησίας μου και Μιλτιάδη Κλωνάρη, σε μένα τη Συμβολαιογράφο **Αθηνών, ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΚΛΩΝΑΡΗ-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ,** (Α.Φ.Μ. 042260174 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) που εδρεύω στη Γλυφάδα Αττικής και κατοικώ στη Βούλα Αττικής, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο, κατά τη δήλωσή τους, **αφενός η κ. Βαρβάρα Ανν (BARBARA-ANN) χήρα Παναγιώτη Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟU), του Κέννεθ (ΚΕΝΝΕΤΗ) και της Μπέρυλ (BERYL), Ουάιετ (WYATT),** Α.Φ.Μ. 042298281, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, φωτογράφος, που γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 24/7/1950, και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Κων. Αθανάτου αριθμός 79, κάτοχος του Διαβατηρίου Μεγάλης Βρετανίας με αριθμό 542030166 που εκδόθηκε στις 18-8-2017 και ισχύει έως τις 18-10-2027, καθώς και της υπ' αριθμόν 149285 και υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2845

Βεβαίωσης εγγραφής Πολίτη Κράτους μέλους της Ευρωπαικής Ενωσης που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής στις 3-6-**2010 και αφετέρου, 1) ΛΟΥΣΗ-ΤΕΡΕΖΑ (LUCY TERESA) ΙΩΑΝΝΟΥ (ΙΟΑΝΝΟΥ) του Παναγιώτη και της ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΝ (BARBARA ANN),** Α.Φ.Μ 074470393, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, που γεννήθηκε στο ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΣΤΕΝΤ (HEMEL HEMPSTEAD) το στις 21-1-1974, έμπορος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής οδός Χειμάρρας αριθμός 3 κάτοχος του υπ' αριθμόν 551400487 Διαβατηρίου της Μεγάλης Βρεττανίας που εκδόθηκε στις 1-12-2017 και ισχύει έως 1-12-2027 και του υπ' αριθμόν 180084 και υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2847 εγγράφου πιστοποίησης πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής στις 24-7-2017, **2) Ολίβια -Φράνσυς (OLIVIA-FRANCES) ΙΩΑΝΝΟΥ (ΙΟΑΝΝΟΥ) του Παναγιώτη και της ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΝ (BARBARA ANN),** Α.Φ.Μ 074470448 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΣΤΕΝΤ (HEMEL HEMPSTEAD) στις 27-1-1978, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής Κωνσταντίνου Αθανάτου αριθμός 79, κάτοχος του υπ' αριθμόν 544677187 διαβατηρίου της Μεγάλης Βρεττανίας που εκδόθηκε στις 7-2-2017 και ισχύει έως 7-2-2027 και του υπ' αριθμόν 149113 και πρωτοκόλλου 2846 βεβαίωσης εγγραφής πολίτη Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε 4-3-2010 από την διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής **και 3) Πήτερ Ντόμινικ (PETER DOMINIC) Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟU) του Παναγιώτη και**

της Βαρβάρας ΑΝΝ (BARBARA ANN), Α.Φ.Μ. 074470497, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Χέμμελ Χέμπστεντ (HEMMEL HEMPSTEAD) Αγγλίας στις 9-9-1979, και κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Ικαρίας αριθμός 5, κάτοχος του Διαβατηρίου της Μ. Βρετανίας με αριθμό 538262410 που εκδόθηκε την 11/8/2016 από την αρμόδια αρχή και ισχύει έως τις 11/8/2026, κάτοχος επίσης της υπ' αριθμόν 172465 και υπό αριθμόν πρωτοκόλλου 17978 βεβαίωσης εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής που εκδόθηκε 28-11-2012, και ζήτησαν να συνταχθεί ενώπιόν μου το παρόν με το οποίο δήλωσαν, ομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΩΤΟ ΚΙΣΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FOTO CISTA Ε.ΠΕ.», Α.Φ.Μ. 999807324 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, με αριθμό ΓΕΜΗ 4828001000, με έδρα το Δήμο Γλυφάδας Αττικής, γραφεία δε αυτής επί της οδού Γ. Παπανδρέου αριθμός 11, η οποία συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 24.000/18-7-2002 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παπαφωτίου-Παναγούλη που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 8577 και Ειδικό 2666/2002, προσαρτημένο στο παρόν συμβόλαιό μου σε επικυρωμένο αντίγραφο από το ΓΕΜΗ, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7697/22-7-2002 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίγραφο αποσπάσματος του οποίου (ΦΕΚ) προσαρτάται στο παρόν, η οποία συστάθηκε

μεταξύ των συμβαλλομένων στο παρόν, με έδρα τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής, γραφεία δε αυτής επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου αριθμός 11, διάρκεια τριαντακονταετή (30 χρόνια), σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, στο οποίο μετέχουν κάθε ένας από τους ως άνω εταίρους, ως εξής, **α)** Η Λούση-Τερέζα (LUCY-TERESA) Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟΥ) με μία μερίδα συμμετοχής αποτελουμένη από τρεις χιλιάδες (3000) εταιρικά μερίδια, κεφαλαίου ευρώ ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) από τα οποία ευρώ ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα και δέκα λεπτά (82.474,10) αποτελούν την αξία της ατομικής επιχείρησης και τα υπόλοιιπα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι εννέα και ενενήντα λεπτά (7529,90) κατέθεσε σε μετρητά**, β)** Η Βαρβάρα Ανν (BARBARA-ANN) χήρα Παναγιώτη Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟU), αποτελουμένη με μία μερίδα συμμετοχής από τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, κεφαλαίου ευρώ δώδεκα χιλιάδων (12.000,00), **γ)** Η Ολίβια-Φράνσις (OLIVIA-FRANCES) Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟΥ) με μία μερίδα συμμετοχής αποτελουμένη από οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, κεφαλαίου ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) και δ) Ο Πήτερ-Ντόμινικ (PETER DOMINIC) Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟΥ) αποτελουμένη από οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, κεφαλαίου ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.00,00).

Ότι στο καταστατικό της εταιρείας και στο άρθρο δεύτερο (2ο) αυτού, από λάθος και παραδρομή εσφαλμένα ορίζεται έδρα της

εταιρείας «ο δήμος Γλυφάδας επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου αριθμός 11».

Ότι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, μόνοι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟ ΚΙΣΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και το σύνολο των εταίρων της εταιρείας αυτής, συνήλθαν σε 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας, στις 7-12-2017 και συνέταξαν το από 7-12-2017 πρακτικό αυτής, προσαρτημένο στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο, το οποίο επί λέξει έχει ως ακολούθως:

" ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΦΩΤΟ ΚΙΣΤΑ ΕΠΕ»

****

Στη Γλυφάδα Αττικής σήμερα την 7-12-2017, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Γ. Παπανδρέου 11, συνήλθαν οι εταίροι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Στην συνέλευση παρίστανται οι εταίροι:

α) Λούσυ Τερέζα Ιωάννου (Lucy Tereza Ioannou) του Παναγιώτη, κάτοχος 3000 εταιρικών μεριδίων και Διαχειρίστρια

β) Ολίβια Φράνσις Ιωάννου (Olivia Frances Ioannou) του Παναγιώτη, κάτοχος 800 εταιρικών μεριδίων.

γ) Πήτερ Ντόμινικ Ιωάννου (Peter Dominic Ioannou) του Παναγιώτη, κάτοχος 800 εταιρικών μεριδίων.

δ) Βαρβάρα Άνν Ιωάννου (Barbara Ann Ioannou) του Kenneth, κάτοχος 400 εταιρικών μεριδίων.

Οι παρευρεθέντες εταίροι εκπροσωπούν το σύνολο των εταίρων και τα πέντε χιλιάδες (5000) εταιρικά μερίδια, δηλαδή το 100% του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας και κατά

συνέπεια υπάρχει απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Η διαχειρίστρια της εταιρείας, Λούσυ Τερέζα Ιωάννου (Lucy Tereza Ioannou), ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμμία ένσταση ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο:

Τροποποίηση άρθρου 2.

Η Διαχειρίστρια κυρία Lucy Tereza Ioannou προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, σχετικά με την έδρα της εταιρείας, και η πρότασή της γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από όλους τους εταίρους χωρίς ουδεμία ένσταση.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να τροποποιηθεί το καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 2 αυτού, το οποίο μετά την τροποποίηση αυτή θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2

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

Θέμα 2ο: Τροποποίηση άρθρου 5.

Η Διαχειρίστρια κυρία Lucy Tereza Ioannou ενημερώνει ότι η εκ των εταίρων Barbara Ann Ioannou του Kenneth αποχωρεί από την εταιρεία λόγω συνταξιοδότησης και κατόπιν αυτού, σύμφωνα με το άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας, επιθυμεί να

παραχωρήσει και μεταβιβάσει το ποσοστό της, το οποίο ανέρχεται σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια και ποσοστό οκτώ (8%) τις εκατό του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, λόγω γονικής παροχής και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, στους υπόλοιπους τρείς εταίρους ως εξής:

Η εταίρος LUCY TERESA IOANNOU του Παναγιώτη, λαμβάνει εκατόν τριάντα τέσσερα (134) εκ των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων.

Η εταίρος OLIVIA FRANCES IOANNOY του Παναγιώτη, λαμβάνει εκατόν τριάντα τρία (133) εκ των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων.

Ο εταίρος PETER DOMINIC IOANNOU του Παναγιώτη, λαμβάνει εκατόν τριάντα τρία (133) εκ των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων.

Κατόπιν της παραπάνω εκχώρησης λόγω γονικής παροχής των εταιρικών μεριδίων της η Barbara Ann Ioannou του Kenneth, δηλώνει ότι με το συμβόλαιο που θα καταρτισθεί θα εκχωρεί και θα μεταβιβάζει τα παραπάνω εταιρικά μερίδια καθώς και τα σχετικά με αυτά δικαιώματα της και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως προσδιορίζονται από το νόμο, το καταστατικό, τα βιβλία και τις Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ότι θα αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικά δικαίωμα της επί των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το σύνολο των πέντε χιλιάδων (5.000) εταιρικών μεριδίων θα κατανέμεται πλέον στους εταίρους ως εξής:

α) Η εταίρος LUCY TERESA IOANNOU του Παναγιώτη, τρείς χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (3134) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, και ποσοστό 62,68% του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Η εταίρος OLIVIA FRANCES ΙΟΑΝΝΟΥ του Παναγιώτη, εννιακόσια τριάντα τρία (933) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, και ποσοστό 18,66% του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Ο εταίρος PETER DOMINIC ΙΟΑΝΝΟU του Παναγιώτη, εννιακόσια τριάντα τρία (933) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, και ποσοστό 18,66% του εταιρικού κεφαλαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να τροποποιηθεί το καταστατικό ως προς το άρθρο 5 αυτού, το οποίο μετά την τροποποίηση αυτή, θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Το παραπάνω κεφάλαιο αποτελείται από το κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ατομικής επιχείρησης και από χρηματικές εισφορές των εταίρων, οι οποίες κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκαν στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

Η εταίρος LUSY TERESA ΙΟΑΝΝΟU του Παναγιώτη και της Βαρβάρα Ανν, κατέβαλε ποσό ενενήντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι (94.020) ευρώ και έλαβε τρείς χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (3134) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

Η εταίρος OLIVIA FRANCES ΙΟΑΝΝΟΥ του Παναγιώτη και της Βαρβάρα Ανν, κατέβαλε ποσό είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια

ενενήντα (27.990) ευρώ και έλαβε εννιακόσια τριάντα τρία (933) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

Ο εταίρος PETER DOMINIC IOANNOU του Παναγιώτη και της Βαρβάρα Ανν, κατέβαλε ποσό είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (27.990) ευρώ και έλαβε εννιακόσια τριάντα τρία (933) εταιρικά μερίδια.»

Θέμα 3ο:Τροποποίηση άρθρων 8 , 16 του καταστατικού

Η Διαχειρίστρια κυρία Lucy Tereza Ioannou ενημερώνει τους εταίρους σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης των άρθρων 8 και 16 του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4308/2014 και Ν.4403/2016, σχετικά με τον χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, την σύνταξη και δημοσίευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να τροποποιηθεί το καταστατικό της εταιρείας ως προς τα άρθρα 8 και 16 αυτού, τα οποία μετά την τροποποίηση αυτή, θα έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 8

1.Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση, εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

2.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3190/55 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4403/2016.

3.Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 16

1.Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της Εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2.Για την κατάρτιση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4403/2016.

3.Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και προαιρετικά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 3190/55 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4403/2016. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης

και τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, υποβάλλονται από τον Διαχειριστή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4403/2016.Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα ο Διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και τα σχετικά υποδείγματα του παραρτήματος Β του ν.4308/2014:

α) τον Ισολογισμό χρήσεως

β) τον Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

γ) το Προσάρτημα

δ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και την Κατάσταση Χρηματοροών, όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις με τις σχετικές πρόνοιες και απαλλαγές.

ε) Την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις με τις σχετικές πρόνοιες και απαλλαγές

Η έκθεση διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας, για τις δραστηριότητές της και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4403/2016. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των

δραστηριοτήτων της. Επιπλέον η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4403/2016 ,στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

i) Την προβλεπόμενη εξέλιξη τη εταιρείας,

ii) Τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

iii) Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μεριδίων,

iv) Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας, και

v) Κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης»

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών, απαιτείται να κωδικοποιηθεί το καταστατικό της εταιρείας.

Μετά από προφορική συζήτηση, η Γενική συνέλευση των εταίρων της εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζει όσα ανωτέρω εξέθεσε η διαχειρίστρια της εταιρείας και αναθέτει σ’ αυτήν, να προβεί σε

κάθε νόμιμη πράξη και ενέργεια για την πραγματοποίηση της άνω αποφάσεως.

Μη υφισταμένου άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της παρούσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως έπεται και εξουσιοδοτείται η διαχειρίστρια Lucy Tereza Ioannou του Παναγιώτη όπως εκδώσει αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών της εταιρείας.

Γλυφάδα , 7-12-2017

Οι Εταίροι

Lucy Tereza Ioannou Olivia Frances Ioannou

Peter Dominic Ioannou Barbara Ann Ioannou

ΗΔΗ σήμερα, με το παρόν συμβόλαιό μου, κατόπιν των ανωτέρω: **Α)** Η αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν, εταίρος, Βαρβάρα Ανν (BARBARA-ANN) χήρα Παναγιώτη Ιωάννου (IOANNOU), θυγατέρα του Κέννεθ (KENNETH) και της Μπέρυλ (BERYL), Ουάιετ (WYATT), αποκαλούμενη στη συνέχεια του παρόντος, χάριν συντομίας, «παρέχουσα μητέρα» κατόπιν και της αποφάσεως της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΩΤΟ ΚΙΣΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον

διακριτικό τίτλο «FOTO CISTA Ε.Π.Ε.» τα ανήκοντα σ' αυτήν, τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδα, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00) ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ δώδεκα χιλιάδων (12.000,00), με όλα τα σχετικά αυτής κάθε φύσεως δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της, εκχωρεί λόγω ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, μεταβιβάζει και παραδίδει, προς τους αποδεχόμενους την εκχώρηση, λόγω γονικής παροχής, και μεταβίβαση αυτή, αφετέρου συμβαλλόμενους στο παρόν, αποκαλουμένους στην συνέχεια του παρόντος, χάριν συντομίας, «οι δεχόμενοι την παροχή» 1) Λούση-Τερέζα (LUCY TERESA) ΙΩΑΝΝΟΥ (ΙΟΑΝΝΟΥ) του Παναγιώτη και της ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΝ (BARBARA ANN), 2) Ολίβια-Φράνσυς (OLIVIA-FRANCES) Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟΥ) του Παναγιώτη και της ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΝ (BARBARA ANN), και 3) Πήτερ Ντόμινικ (PETER DOMINIC) Ιωάννου (IOANNOU) του Παναγιώτη και της Βαρβάρας, και ειδικότερα στην πρώτη από αυτούς, Λούση-Τερέζα (LUCY TERESA) ΙΩΑΝΝΟΥ (ΙΟΑΝΝΟΥ), εκατόν τριάντα τέσσερα (134) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας κάθε ενός ευρώ τριάντα (30,00) και στους δύο τελευταίους από αυτούς Ολίβια Φράνσις (OLIVIA FRANCES) Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟΥ) και Πήτερ Ντόμινικ (PETER DOMINIC) Ιωάννου (IOANNOU) από εκατόν τριάντα τρία (133) εταιρικά μερίδια σε κάθε έναν από τους δύο ονομαστικής αξίας κάθε ενός , ευρώ τριάντα (30,00), με σκοπό να συμβάλει στην οικονομική και οικογενειακή αυτοτέλεια και αποκατάστασή τους.

Δήλωσε ακόμα η αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν, ότι εκχωρεί, λόγω γονικής παροχής, τα ανωτέρω ανήκοντα σ' αυτήν

συνολικά τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, όπως αυτά προσδιορίζονται από το καταστατικό, τα Βιβλία και τους Ισολογισμούς της εταιρείας και υπόσχεται και εγγυάται τα μεταβιβαζόμενα, κατά τα ανωτέρω, εταιρικά μερίδια, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κάθε άλλη εκχώρηση ή μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου, ενέχυρο και κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και δικαίωμα τρίτου και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα.

Οι αφετέρου συμβαλλόμενοι στο παρόν, δήλωσαν ότι έχουν πλήρη και σαφή γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, αποδεχόμενοι τους όρους αυτού, καθώς επίσης ότι έχουν γνώση των Βιβλίων, του Ισολογισμού και των λοιπών εγγράφων της ως άνω Εταιρείας, τα οποία κατά τη ρητή και ανεπιφύλακτη διαβεβαίωση της αφενός συμβαλλομένης στο παρόν, απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και αποδέχονται οι αφετέρου συμβαλλόμενοι στο παρόν, την προς αυτούς εκχώρηση λόγω γονικής παροχής και μεταβίβαση των τετρακοσίων (400) εταιρικών μεριδίων, αξίας εκάστου ποσού ευρώ τριάντα (30,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού ΕΥΡΩ δώδεκα χιλιάδων (12.000,00), όπως ανωτέρω εκτίθεται και γενικά ομολογούν και αποδέχονται όλα όσα ανωτέρω αναφέρονται, αναδεχόμενοι και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις προς τα εταιρικά μερίδια που τους μεταβιβάσθηκαν.

Έτσι η αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν, παρέχουσα μητέρα αποξενώνεται από κάθε δικαίωμά της στα ως άνω εκχωρηθέντα λόγω γονικής παροχής, ανήκοντα σ' αυτήν συνολικά τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια και από όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών δικαιώματά της, προσωπικά και πραγματικά, από κάθε τίτλο και αγωγή της αποκαθιστά δε τους αφετέρου συμβαλλόμενους στο παρόν, τέλειους, απόλυτους και αποκλειστικούς κυρίους, νομείς και κατόχους των μεριδίων αυτών, οι οποίοι αποκαθίστανται

πλέον τέλειοι και αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι: **1)** Η Λούση Τερέζα (LUCY TERESA) Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟΥ) του Παναγιώτη τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων **(3.134,00)** συνολικά εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρείας, **2)** Η Ολίβια -Φράνσυς (OLIVIA-FRANCES) ΙΩΑΝΝΟΥ (ΙΟΑΝΝΟΥ εννιακοσίων τριάντα τριών **(933)** συνολικά εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρείας **και γ)** Ο Πήτερ Ντόμινικ (PETER DOMINIC) Ιωάννου (IOANNOU) του Παναγιώτη εννιακοσίων τριάντα τριών **(933)** συνολικά εταιρικών μεριδίων της ως άνω εταιρείας, δυνάμενοι και δικαιούμενοι από τώρα και στο εξής να ενασκούν όλα τα ανήκοντα στην αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν, σε σχέση με τα ανωτέρω μερίδια, δικαιώματά και να διαθέτουν αυτά όπως επιθυμούν, κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Οι δεχόμενοι την παροχή δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προέρχονται από τα εταιρικά μερίδια που αποκτούν έναντι της εταιρείας ή των τρίτων ως εταίροι αυτής και η παρέχουσα μητέρα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωσή της σε σχέση με αυτά.

Οι αφετέρου συμβαλλόμενοι στο παρόν, δεχόμενοι την παροχή, δήλωσαν ότι αποδέχονται την γενομένη προς αυτούς εκχώρηση λόγω γονικής παροχής, των προαναφερομένων εταιρικών μεριδίων, καθώς και όλα τα ανωτέρω εκτιθέμενα, και ευχαριστούν την παρέχουσα μητέρα τους.

Τέλος, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δήλωσαν ενώπιον μου ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν ή με οποιονδήποτε τρόπο προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση και το παρόν συμβόλαιό μου για κάθε λόγο

και αιτία τυπικό και ουσιαστικό, καθώς επίσης και για εκείνους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις τους.

Η παρούσα γονική παροχή γίνεται για εκπλήρωση ιδιαιτέρου ηθικού καθήκοντος και από γονικό ενδιαφέρον και δεν υπερβαίνει ούτε εξαντλεί το λογικό μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις και συνεπώς δεν αποτελεί δωρεά εν όλω ή εν μέρει κατά την έννοια του άρθρου 1509 του Αστικού Κώδικα.

Ρώτησα τους συμβαλλόμενους, αν συστάθηκε μεταξύ τους προγενέστερη γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά.

Η παρέχουσα μητέρα γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 24/7/1950 και είναι συγγενής με τους δεχομένους την γονική παροχή πρώτου (Α') βαθμού κατ' ευθεία γραμμή δηλαδή είναι τέκνα της.

Για την συνιστωμένη με το παρόν γονική παροχή υποβλήθηκαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας τρεις (3) δηλώσεις γονικής παροχής, οι οποίες καταχωρίστηκαν όλες στις 16/11/2017 με αριθμό φακέλου Ζ. 1084/2017 και ειδικότερα, **α)** η δήλωση που αφορά την γονική παροχή προς τον Πέτρο-Ντόμινικ (PETER DOMINIC) Ιωάννου (IOANNOU) με αριθμό δήλωσης 1541/16/11/2017 και δηλωθείσα αξία εκχωρουμένων εταιρικών μεριδίων ευρώ τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (3.990,00), **β)** η δήλωση που αφορά την γονική παροχή προς την Ολίβια-Φράνσυς (OLIVIA-FRANCYS) Ιωάννου (IOANNOU) με αριθμό δήλωσης 1542 /16/11/2017 και δηλωθείσα αξία εκχωρουμένων εταιρικών μεριδίων ευρώ τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (3.990,00) **και γ)** η δήλωση που αφορά την γονική παροχή προς την Λούσυ-Τερέζα (LUCY-TEREZA) Ιωάννου (IOANNOU) με αριθμό δήλωσης 1543/16/11/2017 και δηλωθείσα αξία εκχωρουμένων εταιρικών μεριδίων ευρώ τέσσερις χιλιάδες είκοσι (4.020,00),

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1329/1983 και τις διατάξεις του Ν.Δ.118/1973, όπως ισχύουν, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 και την δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (ΠΟΛ. 1055/2003), αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, για τις άνω δηλώσεις, καθορίστηκε αξία των εκχωρουμένων εταιρικών μεριδίων προς τον Πέτρο-Ντόμινικ (PETER DOMINIC) Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟU) και την Ολίβια-Φράνσυς (OLIVIA-FRANCYS) Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟU) το ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δύο και τριάντα λεπτών (4.402,30) προς κάθε έναν και το ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε και σαράντα λεπτών (4.435,40) προς την Λούσυ-Τερέζα (LUCY-TEREZA) Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟU).

Β) Κατόπιν της ανωτέρω εκχωρήσεως λόγω γονικής παροχής, και της αποχώρησης της εταίρου Βαρβάρας Ανν (BARBARA-ANN) χήρας Παναγιώτη Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟU), θυγατέρας του Κέννεθ (ΚΕΝΝΕΤΗ) και της Μπέρυλ (BERYL), Ουάιετ (WYATT), μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΦΩΤΟ ΚΙΣΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FOTO CISTA Ε.ΠΕ.» αποκαθίστανται πλέον: οι, 1) Λούση-Τερέζα (LUCY TERESA) ΙΩΑΝΝΟΥ (ΙΟΑΝΝΟΥ) του Παναγιώτη, 2) Ολίβια-Φράνσυς (OLIVIA-FRANCES) Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟΥ) του Παναγιώτη και 3) ……. Ντόμινικ (PETER DOMINIC) Ιωάννου (ΙΟΑΝΝΟU) του Παναγιώτη, οι οποίοι, κατόπιν της αποφάσεως της ίδιας ως άνω Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων της ανωτέρω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ο Υ Ν τα

άρθρα 2, 5, 8 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα οποία τροποποιούμενα αναλόγως έχουν εφ' εξής ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής.

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

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Το παραπάνω κεφάλαιο αποτελείται από το κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ατομικής επιχείρησης και από χρηματικές εισφορές των εταίρων, οι οποίες κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκαν στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

1) Η εταίρος LUSY TERESA IOANNOU του Παναγιώτη και της Βαρβάρα Ανν, κατέβαλε ποσό ενενήντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι (94.020) ευρώ και έλαβε τρείς χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (3.134) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

2) Η εταίρος OLIVIA FRANCES IOANNOY του Παναγιώτη και της Βαρβάρα Ανν, κατέβαλε ποσό είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (27.990) ευρώ και έλαβε εννιακόσια τριάντα τρία (933) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

3) Ο εταίρος PETER DOMINIC IOANNOU του Παναγιώτη και της Βαρβάρα Ανν, κατέβαλε ποσό είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (27.990) ευρώ και έλαβε εννιακόσια τριάντα τρία (933) εταιρικά μερίδια.»

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρεις μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 8

1.Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση, εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 2.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3190/55 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4403/2016. 3.Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 16

1.Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της Εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2.Για την κατάρτιση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4403/2016.

3.Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και προαιρετικά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 3190/55 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4403/2016. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης και τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, υποβάλλονται από τον Διαχειριστή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4403/2016.Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα ο Διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και τα σχετικά υποδείγματα του παραρτήματος Β του ν.4308/2014:

α) τον Ισολογισμό χρήσεως

β) τον Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

γ) το Προσάρτημα

δ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και την Κατάσταση Χρηματοροών, όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις με τις σχετικές πρόνοιες και απαλλαγές.

ε) Την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις με τις σχετικές πρόνοιες και απαλλαγές

Η έκθεση διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας, για τις δραστηριότητές της και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4403/2016. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4403/2016 ,στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση

διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

i) Την προβλεπόμενη εξέλιξη τη εταιρείας,

ii) Τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

iii) Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μεριδίων,

iv) Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας, και

v) Κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης»

Γ) Κωδικοποιούν σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο, πλέον, έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σ ΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΩΤΟ ΚΙΣΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «FOTO CISTA Ε.Π.Ε.» Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται ως FOTO CISTA L.T.D.

ΑΡΘΡΟ 2

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

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εμφάνιση και επεξεργασία κάθε είδους φωτογραφικού φιλμ ή οποιουδήποτε άλλου φωτογραφικού υλικού. Η εμπορία και αντιπροσώπευση κάθε είδους φωτογραφικού υλικού (ενδεικτικά : φωτογραφικών μηχανών, φίλμς, σλάϊντς , φωτογραφικών άλμπουμ, βιβλίων κ.λ.π.) Επίσης η παροχή πάσης φύσεως φωτογραφικών υπηρεσιών και βιντεοσκοπήσεων σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει. εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Το παραπάνω κεφάλαιο αποτελείται από το κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ατομικής επιχείρησης και από χρηματικές εισφορές των εταίρων, οι οποίες κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκαν στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

1) Η εταίρος LUSY TERESA IOANNOU του Παναγιώτη και της Βαρβάρα Ανν, κατέβαλε ποσό ενενήντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι (94.020) ευρώ και έλαβε τρείς χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα (3.134) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

2) Η εταίρος OLIVIA FRANCES IOANNOY του Παναγιώτη και της Βαρβάρα Ανν, κατέβαλε ποσό είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (27.990) ευρώ και έλαβε εννιακόσια τριάντα τρία (933) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο.

3) Ο εταίρος PETER DOMINIC IOANNOU του Παναγιώτη και της Βαρβάρα Ανν, κατέβαλε ποσό είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (27.990) ευρώ και έλαβε εννιακόσια τριάντα τρία (933) εταιρικά μερίδια.»

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από τρεις μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από

απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για

έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

1.Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση, εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. ΟΙ υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 2.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3190/55 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4403/2016. 3.Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 9

1: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται τε πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι

οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2: Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό, γ) για την διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην εκ των εταίρων Λούση-Τερέζα Ιωάννου, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

3. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει, στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα

περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 16

1.Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της Εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2.Για την κατάρτιση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4403/2016.

3.Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και προαιρετικά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 3190/55 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4403/2016. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης και τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, υποβάλλονται από τον Διαχειριστή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4403/2016.Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη

σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα ο Διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και τα σχετικά υποδείγματα του παραρτήματος Β του ν.4308/2014:

α) τον Ισολογισμό χρήσεως

β) τον Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

γ) το Προσάρτημα

δ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και την Κατάσταση Χρηματοροών, όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις με τις σχετικές πρόνοιες και απαλλαγές.

ε) Την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις με τις σχετικές πρόνοιες και απαλλαγές

Η έκθεση διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας, για τις δραστηριότητές της και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4403/2016. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4403/2016 ,στο

βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:

i) Την προβλεπόμενη εξέλιξη τη εταιρείας,

ii) Τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,

iii) Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μεριδίων,

iv) Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας, και

v) Κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης».

ΑΡΘΡΟ 17

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη

διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και

της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

4. Οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά, αμοιβαία και χωρίς καμμία επιφύλαξη από κάθε δικαίωμά τους να ακυρώσουν, διαρρήξουν ή με οποιονδήποτε τρόπο προσβάλλουν το παρόν, για κάθε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι μόνιμη και ακριβής διεύθυνση της κατοικίας τους είναι όπως στην αρχή του παρόντος αναγράφεται.

Γίνεται μνεία ότι:

1) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986, του Νόμου 3190/1955, καθώς και του Π.Δ. 419/1986.

2) Υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους για καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και όπως μου δήλωσαν, θα μεριμνήσουν οι ίδιοι, με δικά τους έξοδα και δαπάνες και όπως ορίζει ο Νόμος.

3) Στους συμβαλλόμενους υπέμνησα τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.Δ. 3323/1955 παράγραφος 8, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 Ν. 1828/1989, για την αυτοτελή φορολογία του κέρδους που προέκυψε από την εκχώρηση των εταιρικών μεριδίων και τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 1828/1989.

Στο παρόν προσαρτώνται τα υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 402394.570163/8-6-2017 Γενικό πιστοποιητιό του ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπττουν τα στοιχεία της εταιρείας, όπως αυτά αναγράφονται στο παρόν και β) το υπ' αριθμόν 427143/605929/20-7-2017 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει η εκπροσώπηση της εταιρείας, είναι όπως στην αρχή του παρόντος αναγράφεται.

Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλομένους στο παρόν αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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.

Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε δέκα εννέα (19) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου ευρώ 6,00 για το πρωτότυπο και ευρώ 8,00 για τα αντίγραφα.

Τα τέλη και δικαιώματά μου, καθώς και τα δικαιώματα για την έκδοση τεσσάρων (4) αντιγράφων είναι ευρώ συνολικά πεντακόσια πενήντα εννέα και ενενήντα δύο λεπτά (559,92).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή), εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν τριάντα τέσσερα και τριάντα οκτώ λεπτά (134,38).

‘Εγινε παρακράτηση φόρου ευρώ εκατόν έντεκα και ογδόντα λεπτά (111,80).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα δυνατά και καθαρά στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, και υπογράφεται από αυτούς, και εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει και όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)