ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,13/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1123448

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **EXECUTIVE TRAVEL SOLUTIONS ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EXECUTIVE TRAVEL** και αριθμό ΓΕΜΗ **9459401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1304648**, η αρίθ 1120 / 21/12/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 21/12/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**EXECUTIVE TRAVEL SOLUTIONS ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»,** το διακριτικό τίτλο EXECUTIVE TRAVEL και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9459401000.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 1.120

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EXECUTIVE TRAVEL SOLUTIONS ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.-

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι μία (21) του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου αριθμός 39, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ**, (Α.Φ.Μ. 070711233 Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών), που εδρεύω στην Αθήνα, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ** του Βάσου και της Μαρίας επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 28/6/1982 και κατοικεί στη Δροσιά, οδός Πανός αρ. 1Β, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ.567729 που εκδόθηκε την 30-3-2009 από το Τ.Α. Ν. Ερυθραίας και (Α.Φ.Μ. 101408159 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ο οποίος έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος και στη συνέχεια δήλωσε τα εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΤΑΙΡΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Ότι ο ως άνω εμφανισθείς Γεώργιος Θεοδοσίου τυγχάνει μοναδικός εταίρος, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της **Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** με την επωνυμία **«EXECUTIVE TRAVEL SOLUTIONS ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, με το διακριτικό τίτλο **«EXECUTIVE TRAVEL»**, η οποία εδρεύει στον **Δήμο Αθηναίων**, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Ξενοφώντος αριθμός 10, με (Α.Φ.Μ. 997866586 Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ και με Αρ. ΓΕΜΗ 009445940100).-

Η άνω εταιρεία έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν **7.490/13-7-2010** συμβολαίου -καταστατικού μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης- της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ψωμαδοπούλου-Παπανικολάου, το οποίο δημοσιεύθηκε και καταχωρίστηκε νόμιμα, αφ' ενός μεν στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 23-7-2010 με Γενικό αριθμό 12042 και Ειδικό 3675, αφ' ετέρου δε σε περίληψη στο με αριθμό 8561/28-7-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αρ. 893/22-6-2016 συμβόλαιό μου, ενώ μέχρι σήμερα καμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας δεν έγινε, ενώ η ίδια εταιρεία δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχουν κατατεθεί εναντίον της προς τούτα αιτήσεις, κατά την ρητή υπεύθυνη δήλωση του παρισταμένου διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου της.

Σκοπός της εταιρείας και αντικείμενο των εργασιών αυτής είναι εκείνος που αναγράφεται στο άρθρο 3° του καταστατικού της, δηλαδή: 1) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων και τουριστικών γενικά επιχειρήσεων. 2) Η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών εργασιών και ειδικότερα: α) η εκτέλεση θαλασσίων, χερσαίων και εναέριων μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών, β) η οργάνωση πάσης φύσεως εκδρομών και ταξιδιών γενικά αναψυχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γ) η παροχή πάσης φύσεως διευκολύνσεων στο ταξιδιωτικό κοινό, δ) η έκδοση αεροπορικών, χερσαίων και θαλασσίων εισιτηρίων μεταφοράς επιβατών, ε) η διαμεσολάβηση στις παραπάνω εργασίες και επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. 3) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς ή ομοειδής επιχειρήσεις και εταιρείες και 4) Κάθε συναφής τουριστική εργασία μη κατονομαζόμενη ειδικά στο άνω καταστατικό.

Η **διάρκεια** της εταιρείας έχει ορισθεί σε **πενήντα (50) χρόνια** και άρχισε την 28/7/2010, ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης του άνω καταστατικού στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), **διαχειριστής** και νόμιμος εκπρόσωπος αυτής είναι σύμφωνα με το άρθρο 12° του άνω καταστατικού ο μοναδικός εταίρος και άνω εμφανισθείς Γεώργιος Θεοδοσίου του Βάσου.

Το **κεφάλαιο** της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500,00), διαιρείται σε επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της

Εταιρείας από τον άνω μοναδικό εταίρο Γεώργιο Θεοδοσίου του Βάσου, ο οποίος έχει αναλάβει και τα (750) εταιρικά μερίδια και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής.-

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Την **4-12-2017** συνήλθε αυτοκλήτως και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του Ν.3190/1955 σε Έκτακτη Συνέλευση ο μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, στην οποία παρέστην και εγώ η Συμβολαιογράφος σύμφωνα με το άρθρο 43α Ν.3190/1955 και αποφάσισε **ομόφωνα και παμψηφεί** επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Α) Την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τον σκοπό αυτής

Β) Την Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, ούτως ώστε να περιληφθεί σε αυτό η άνω τροποποηίση.-

Τα ανωτέρω προκύπτουν από το με αριθμό **13** και ημερομηνία **4-12-2017 πρακτικό** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου, **προσαρτάται στο παρόν.-**

Σ ή μ ε ρ α με το συμβόλαιο αυτό, ο άνω εμφανισθείς Γεώργιος Θεοδοσίου, μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«EXECUTIVE TRAVEL SOLUTIONS ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«EXECUTIVE TRAVEL»,** εκπροσωπών το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας, επαναλαμβάνει τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, προκειμένου αυτές να περιβληθούν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και δηλώνει ότι:

(1) Τροποποιεί το άρθρο 3 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά τον σκοπό αυτής, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας δια του παρόντος είναι:

1) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων και τουριστικών γενικά επιχειρήσεων.

2) Η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών εργασιών και ειδικότερα: α) η εκτέλεση θαλασσίων, χερσαίων και εναέριων μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών, β) η οργάνωση πάσης φύσεως εκδρομών και ταξιδιών γενικά αναψυχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γ) η παροχή πάσης φύσεως διευκολύνσεων στο ταξιδιωτικό κοινό, δ) η έκδοση αεροπορικών, χερσαίων και θαλασσίων εισιτηρίων μεταφοράς επιβατών, ε) η διαμεσολάβηση στις παραπάνω εργασίες και επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

3) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς ή ομοειδής επιχειρήσεις και εταιρείες.

4) Κάθε συναφής τουριστική εργασία μη κατονομαζόμενη ειδικά στο παρόν συμφωνητικό.

5) Η οργάνωση ή διοργάνωση Συνεδρίων, εκδηλώσεων ψυχαγωγίας και αναψυχής , κρατήσεις σε συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους.

6) Η πώληση διαφήμισης σχετικά με πάσης φύσεως εκδηλώσεις ή δραστηριότητες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
7) Η πώληση ή μεταπώληση Διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης σε όλα ανεξαιρέτως τα μέσα ενημέρωσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
8) Η εκμετάλλευση χώρων διαφήμισης οποιασδήποτε μορφής. Όλως ενδεικτικώς η εκμετάλλευση: (α) υπαίθριων χώρων, (β) χώρων διαφήμισης εντός κτιρίων ή χώρων συγκοινωνίας όπως αεροδρόμια, μετρό, τραίνα, (γ) διαφημιστικών ηλεκτρονικών πινάκων, τοποθετούμενοι σε οδούς ή σε κτίρια, (δ) χώρων διαφήμισης εντός μέσων μαζικής μεταφοράς, γηπέδων και δημοσίων εκδηλώσεων. (ε) διαδικτυακών τόπων».

(2) Κωδικοποιεί το καταστατικό της άνω εταιρείας, ούτως ώστε και η ανωτέρω τροποποίηση αυτού να περιληφθεί εφεξής σε ένα ενιαίο κείμενο. Μετά την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 3ου του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ 4 του Ν.3190/1955 η κωδικοποίηση του καταστατικού σε νέο κείμενο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α΄)

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«EXECUTIVE TRAVEL SOLUTIONS ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«EXECUTIVE TRAVEL»**. Η

εταιρική επωνυμία θα γράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της εταιρείας, κάτω από την οποία θα υπογράφει ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρείας, καθώς επίσης στα τιμολόγια, τις αποδείξεις και τα λοιπά έντυπα τα οποία θα χρησιμοποιεί αυτή, Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της εταιρείας με λατινικούς χαρακτήρες.-

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και τα γραφεία της θα βρίσκονται επί της οδού Ξενοφώντος αριθμός 10. Στην έδρα αυτή η εταιρεία ενάγεται για όλες γενικά τις διαφορές της, αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δωσιδικίας. Η εταιρεία θα μπορεί, με απόφαση του διαχειριστή ή των διαχειριστών, να ιδρύσει οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή, με τις προϋποθέσεις των κειμένων διατάξεων, υποκαταστήματα, καταστήματα, γραφεία, ενώ θα μπορεί συγχρόνως να ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσώπων στα οποία θα ανατίθεται η διεύθυνση αυτών.-

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας δια του παρόντος είναι:

1) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων και τουριστικών γενικά επιχειρήσεων.

2) Η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών εργασιών και ειδικότερα: α) η εκτέλεση θαλασσίων, χερσαίων και εναέριων μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών, β) η οργάνωση πάσης φύσεως εκδρομών και ταξιδιών γενικά αναψυχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γ) η παροχή πάσης φύσεως

διευκολύνσεων στο ταξιδιωτικό κοινό, δ) η έκδοση αεροπορικών, χερσαίων και θαλασσίων εισιτηρίων μεταφοράς επιβατών, ε) η διαμεσολάβηση στις παραπάνω εργασίες και επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

3) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς ή ομοειδής επιχειρήσεις και εταιρείες.

4) Κάθε συναφής τουριστική εργασία μη κατονομαζόμενη ειδικά στο παρόν συμφωνητικό.

5) Η οργάνωση ή διοργάνωση Συνεδρίων, εκδηλώσεων ψυχαγωγίας και αναψυχής , κρατήσεις σε συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους.

6) Η πώληση διαφήμισης σχετικά με πάσης φύσεως εκδηλώσεις ή δραστηριότητες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

7) Η πώληση ή μεταπώληση Διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης σε όλα ανεξαιρέτως τα μέσα ενημέρωσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

8) Η εκμετάλλευση χώρων διαφήμισης οποιασδήποτε μορφής. Όλως ενδεικτικώς η εκμετάλλευση: (α) υπαίθριων χώρων, (β) χώρων διαφήμισης εντός κτιρίων ή χώρων συγκοινωνίας όπως αεροδρόμια, μετρό, τραίνα, (γ) διαφημιστικών ηλεκτρονικών πινάκων, τοποθετούμενοι σε οδούς ή σε κτίρια, (δ) χώρων διαφήμισης εντός μέσων μαζικής μεταφοράς, γηπέδων και δημοσίων εκδηλώσεων. (ε) διαδικτυακών τόπων.

ΑΡΘΡΟ 4°
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχομένη από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το Νόμο, περίληψης του παρόντος στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), μετά την προηγούμενη καταχώρηση του στα οικεία βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η διάρκεια αυτής μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε και για οιονδήποτε χρόνο ή να συντμηθεί με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου ή των εταίρων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (Β΄)
ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5°
ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό μερίδιο ορίζεται σε ΕΥΡΩ τριάντα (30) και καθένα εταιρικό μερίδιο έναντι της εταιρείας είναι αδιαίρετο και σαν τέτοιο μπορεί να είναι αντικείμενο συναλλαγής. Η μερίδα συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από ένα η περισσότερα εταιρικά μερίδια, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερη από τριάντα (30) ΕΥΡΩ, δηλαδή από ένα εταιρικό μερίδιο. Για ολόκληρη μερίδα συμμετοχής η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί αυτό και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του συνεταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00), το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο από τον άνω μοναδικό εταίρο της εταιρείας Γεώργιο ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ του Βάσου, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωσή του, και διαιρείται σε επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα. Προς σχηματισμό αυτού ο άνω μοναδικός εταίρος, Γεώργιος ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ του Βάσου, κατέβαλε ευρώ είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00) και ανέλαβε επτακόσια πενήντα (750) εταιρικά μερίδια που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Επιτρέπεται η μεταβίβαση ολόκληρης της εταιρική μερίδος ή εταιρικών μεριδίων με προτίμηση σε εταίρο ή εταίρους, αν όμως αρνηθούν μπορεί να γίνει σε κάθε τρίτο. Οι κατά την ημέρα της αύξησης εταίροι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης στο ποσό της αύξησης, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Όταν μεταβιβάζονται σε τρίτους πρέπει να προσαρτηθούν στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο οι δηλώσεις των συνεταίρων που αρνήθηκαν να τα πάρουν ή να συμβληθούν στο συμβόλαιο μεταβίβασης και να συναινέσουν σ' αυτή. Αν το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από πολλούς εταίρους, η μεταβίβαση θα γίνει προς όλους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Αν το εταιρικό μερίδιο

περιέλθει σε περισσότερους, από οποιαδήποτε αιτία, αυτοί υποχρεώνονται να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα ασκεί για λογαριασμό τους τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το εταιρικό μερίδιο. Σε περίπτωση μη υπόδειξης τέτοιου εκπροσώπου, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς θα έχουν αποτελέσματα έναντι όλων. Επίσης οι νόμιμες πράξεις των υπολοίπων εταίρων για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι διορισμού τέτοιου εκπροσώπου θεωρούνται έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες. Κληρονόμοι εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων είναι υποχρεωμένοι να μεταβιβάσουν το ή τα μερίδια που απέκτησαν με κληρονομιά σε πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από τη Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει. Οι διάδοχοι των ιδρυτών ή μελλοντικοί εταίροι, οι οποίοι με οποιοδήποτε τρόπο αποκτούν εταιρικά μερίδια υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου τους και είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τους όρους και τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (Γ΄)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Την εταιρεία την διοικεί η Γενική Συνέλευση των Εταίρων και ο διαχειριστής.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε

εξουσίες της ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Αυτός αποφασίζει επί εκείνων των εταιρικών θεμάτων, για τα οποία στον νόμο 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα ορίζεται ότι απαιτείται απόφαση της συνελεύσεως, ως και επί παντός θέματος, το οποίο σκοπό έχει την ρύθμιση των μεταξύ αυτού και της εταιρείας σχέσεων και εφ' όσον αυτό εκ του Νόμου ή του Καταστατικού δεν υπάγεται στην εξουσία του Διαχειριστού ή των Διαχειριστών.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης υποχρεώνουν και δεσμεύουν και απόντες και διαφωνούντες ακόμη εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού.

β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή ή των Διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή αυτού ή αυτών από τις ευθύνες.

γ) Για το διορισμό και την ανάκληση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών.

δ) Για την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και την διάθεση των καθαρών κερδών.

ε) Για την έγερση αγωγής κατά του διαχειριστή ή των διαχειριστών της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών επί αποζημιώσεως, οι οποίες απορρέουν εκ πράξεων ή παραλείψεων κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας.

στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας και για την συγχώνευση και διάλυση αυτής.

ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, και στο παρόν Καταστατικό.-

ΑΡΘΡΟ 9°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σε Γενική Συνέλευση καλεί τους εταίρους ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής είναι πρόσωπο διάφορο του μοναδικού εταίρου, ο τελευταίος καλείται εγγράφως με πρόσκληση, η οποία του επιδίδεται αποδεδειγμένα στην σημειούμενη στο τηρούμενο βιβλίο εταίρων διεύθυνση αυτού, ώστε να προσέλθει για να αποφασίσει για τα εταιρικά θέματα τακτικώς ή εκτάκτως. Η πρόσκληση αυτή του επιδίδεται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που πρέπει να λάβει τις σχετικές αποφάσεις του. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος που θα ληφθούν οι αποφάσεις, καθώς επίσης και τα προς συζήτηση θέματα.

Η ως άνω πρόσκληση, λαμβάνει χώρα προαιρετικά μεν, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, υποχρεωτικά δε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

Εάν δεν λάβει χώρα η ως άνω πρόσκληση, κατά τον χρόνο αυτό, από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, ο μοναδικός εταίρος προσέρχεται και αποφασίζει κατόπιν σχετικής αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

Εφ' όσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος μπορεί να προβεί στην λήψη αποφάσεων και αν δεν τηρήθηκαν οι, στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, διατυπώσεις.

Ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, αλλά και επί παντός θέματος, το οποίο

ανήκει στην αρμοδιότητά του.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται, υπογράφονται και καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών, το οποίο προσυπογράφει και παριστάμενος Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας. Τυχόν μη παράσταση συμβολαιογράφου, κατά την λήψη της απόφασης και προσυπογραφή των σχετικών πρακτικών δεν επιφέρει ακυρότητα των αποφάσεων. Επίσης, οι συμβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται στα πρακτικά, άλλως καταρτίζονται εγγράφως. Αυτό δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Περί της προσβολής των αποφάσεων των συνελεύσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι Εταίροι που είναι γραμμένοι στο Βιβλίο των Εταίρων, κατά το χρόνο της Συνέλευσης.

2.Κάθε Εταίρος έχει τόσες ψήφους, όσα είναι και τα εταιρικά του μερίδια.

3. Κάθε Εταίρος δικαιούται να παραστεί και να ψηφίζει στη Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, που θα είναι εξουσιοδοτημένος εγγράφως προς το σκοπό αυτό με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

4. Στη Συνέλευση προεδρεύει αυτός που εκλέγεται από τη Συνέλευση των Εταίρων, ο οποίος και ελέγχει την παρουσία και

την ταυτότητα των Εταίρων και των αντιπροσώπων τους. Καθήκοντα Γραμματέως της Συνέλευσης των Εταίρων εκτελεί εκείνος από τους εταίρους που θα υποδειχθεί από τον Πρόεδρο.

5.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί όμως να αποφασίσει και για κάθε άλλο θέμα αν είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν διαφωνεί κανένας. Κάθε εταίρος έχει το λιγότερό μία (1) ψήφο στη συνέλευση, αν όμως έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με αυτά. Το δικαίωμα της ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη ή για την έγερση αγωγής κατ' αυτού.

ΑΡΘΡΟ 11°

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται σ' αυτή νόμιμα το ήμισυ (1/2) πλέον ενός του όλου αριθμού των εταίρων ή των νομίμων αντιπροσώπων αυτών, οι οποίοι εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) πλέον ενός του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των περιπτώσεων στις οποίες σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το Νόμο (άρθρο 38 Ν.3190/1955) απαιτείται παμψηφία ή ενισχυμένη πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο πρακτικών και τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους. Στα πρακτικά καταχωρούνται και αντίθετες γνώμες με αίτηση αυτού που θέλει να γίνει η καταχώρηση αυτή. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές εταίρους ή τρίτους. **Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται** με το παρόν καταστατικό ο άνω εταίρος **Γεώργιος ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ του Βάσου**, για αόριστη χρονική διάρκεια και μέχρι ανακλήσεώς του από τη Συνέλευση των εταίρων. Ο ή οι διαχειριστές ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Διοικητικά (φορολογικά) Δικαστήρια, σε κάθε διοικητική, Οικονομική ή άλλη Αρχή, Οργανισμό, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, στις Τράπεζες για όλα τα είδη των Τραπεζικών συναλλαγών και σε κάθε τρίτο και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο διαχειριστής θα δικαιούται να προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων της εταιρείας, να συνομολογεί συμβάσεις κάθε είδους (ενοχικές, εμπράγματες), να εισπράττει απαιτήσεις της εταιρείας, να

δανείζει και να δανείζεται για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και επιτόκιο, να παρέχει ασφάλεια δικαίωμα υποθήκης και προσημείωσης ή ενεχύρου σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, να υπογράφει κάθε συμβόλαιο και πράξη, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, να συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες για λογαριασμό της εταιρείας πάντοτε, για κάθε θέμα που έχει σχέση με την λειτουργία και την εμπορική δραστηριότητα, της εταιρείας, να προσλαμβάνει και να απολύει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, να διορίζει και να ανακαλεί πληρεξουσίους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη, να ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κ.λ.π.), καθώς και σε κάθε άλλο Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις του διαχειριστή αναφέρονται ενδεικτικά και ότι αυτός δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας οποιαδήποτε έναντι τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, υποχρέωση. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει, πάντοτε όμως με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του στον άλλο εταίρο ή και σε τρίτο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 13°

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα τα εμπορικά βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης το Βιβλίο των Εταίρων στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των εταίρων και

οι επερχόμενες μεταβολές, το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων, καθώς και κάθε άλλο Βιβλίο και στοιχείο που απαιτείται από το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (Δ΄)

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική" χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η παρούσα πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2011.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν λεπτομερή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά.

2. Για την αποτίμηση των υφισταμένων περιουσιακών στοιχείων, κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάρτιση γενικά των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

1. Με βάση την κατά το προηγούμενο άρθρο απογραφή γίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που πρέπει να απεικονίζουν με σαφήνεια την αληθινή οικονομική κατάσταση της.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε και καθορίζουν τα σχετικά για τις αποσβέσεις, το ενεργητικό και τη σύνταξη απογραφής.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχειρίσεως του διαχειριστή ή των διαχειριστών που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών και των ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε Εταίρου ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

Η καταχώριση 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 έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.

3. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 4, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, η Εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.

5. Ο ισολογισμός, υπογραμμένος από το Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές υποβάλλεται για έγκριση στη Συνέλευση των Εταίρων, που είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τη διάθεση των κερδών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο επόμενο άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 17°
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΚΕΡΔΗ

Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, των υποχρεώσεων, των ζημιών καθώς επίσης και των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλων ποσών που προβλέπονται από το νόμο. Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) για να σχηματιστεί αποθεματικό κεφάλαιο μέχρι να φθάσει αυτό το ένα τρίτο (1/3) του Εταιρικού Κεφαλαίου. Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου από τα κέρδη και για τον τρόπο που θα διατεθεί δηλαδή για τη διανομή του στους εταίρους, για τη δημιουργία έκτακτου αποθεματικού, είτε δια οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Ο καθένας από τους εταίρους συμμετέχει στα καθαρά κέρδη και τις τυχόν ζημίες κατά το λόγο συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18°

Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές υποχρεούνται όταν καταρτίσουν την ετήσια οικονομική κατάσταση της Εταιρείας να την δημοσιεύσουν σύμφωνα με τον Νόμο.

Σε περίπτωση αναθεώρησής της από τη Συνέλευση των Εταίρων γίνεται νέα δημοσίευση. Επίσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος υποβάλλεται ο διορισμός νέου Διαχειριστή ή Διαχειριστών από τη Συνέλευση των Εταίρων, η λήξη της διαχειρίσεως του, καθώς και η έκταση των αρμοδιοτήτων του.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Για την περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη

α) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να ελέγχει τα Βιβλία, τιμολόγια και όλα γενικά τα στοιχεία της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3190/1955. β) Ο διαχειριστής υποχρεούται να δίνει στο τέλος κάθε μήνα στους λοιπούς εταίρους κατάσταση στην οποία θα αναλύονται με λεπτομέρεια όλοι οι λογαριασμοί της εταιρείας τους οποίους θα μπορούν να ελέγχουν αυτοί (λοιποί εταίροι), σύμφωνα με τα παραπάνω. γ) Σε καμιά περίπτωση οι εταίροι ή οι ειδικοί ή καθολικοί αυτών διάδοχοι δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή του καταστήματος αυτής. Σε περίπτωση πλειστηριασμού συνεπεία κατάσχεσης εταιρικού μεριδίου ή συνεπεία πτώχευσης κάποιου από τους εταίρους, οι λοιποί εταίροι δικαιούνται να υπερθεματίσουν σ' αυτόν και προτιμώνται από κάθε άλλον τρίτο εφ' όσον προσφέρουν ίσο με αυτόν τίμημα, αν δε περισσότεροι εταίροι προσφέρουν το ίδιο τίμημα συντρέχουν όλοι κατά το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κάθε ποσό το οποίο θα κατατίθεται στο Ταμείο της Εταιρείας από οποιοδήποτε εταίρο για διευκόλυνση της εταιρείας, θα θεωρείται άτοκο δάνειο και θα επιστρέφεται στον δανείζοντα συνεταίρο άτοκα αμέσως όταν θα υπάρχει ευχέρεια επιστροφής

από την εταιρεία. Γενικά για τα δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 32 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με εξαιρετική πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) πρέπει να γίνει με τις νόμιμες διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με εξαιρετική πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων. Η ανάληψη του νέου εταιρικού κεφαλαίου θα γίνεται είτε από τους εταίρους, είτε από τρίτους με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρεία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .για την αύξηση. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων, ανάλογα με τη συμμετοχή του.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με εξαιρετική πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, με μείωση των εταιρικών μεριδίων. Σε καμιά περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το οριζόμενο από το νόμο ελάχιστο κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) Ευρώ το καθένα.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, αν δεν παραταθεί.

β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας ή σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο κατόπιν αιτήσεως εταίρου ή εταίρων εκπροσωπούντων το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν διαλύεται με το θάνατο, την απαγόρευση ή την πτώχευση εταίρου ή την συγκέντρωση όλων των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο.

Σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου στο μισό (1/2) ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν συνέλευση των εταίρων για ν' αποφασίσουν είτε να καλύψουν αυτό με νέες εισφορές, είτε να διαλύσουν την εταιρεία, είτε να αποφασίσουν για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου υπό τον περιορισμό του άρθρου 4 παραγρ. 1 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25°

Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

ΑΡΘΡΟ 26°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Η εκκαθάριση θα γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας ενεργούντες από κοινού, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των Εταίρων.

Ο διορισμός, ο τρόπος και η παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκεινται στις διατάξεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

2. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή όλων των στοιχείων της περιουσίας της Εταιρείας και να καταρτίσουν τις οικονομικές καταστάσεις της, τις οποίες δημοσιεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε έτος ισολογισμό.

3. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία, υπογράφει γι' αυτήν, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, οφείλει να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, έχει δε το δικαίωμα, με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεών της, να ενεργήσει νέες πράξεις.

4. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό της Εταιρείας, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το Νόμο.

Το ποσό της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 27°

Σε περίπτωση εκποίησης του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, προτιμώνται για την αγορά αυτού οι εταίροι, έναντι οιουδήποτε τρίτου, εφ' όσον προσφέρουν την πραγματική αγοραία αξία των εκποιουμένων αντικειμένων ως ομάδος. Σε περίπτωση διαφωνίας η αξία των

εκποιουμένων αντικειμένων καθορίζεται από το Δικαστήριο. Με την επιφύλαξη αντιθέτων διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού, τα Δικαστήρια των Αθηνών ορίζονται αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας από την Εταιρική Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 28°

Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε από των Π.Δ. 419/1986, Π.Δ.326/1994, Π.Δ. 279/1993 και των Νόμων 2065/1992 και 2339/1995 και των Γενικών Διατάξεων και κανόνων περί εταιρειών, που εφαρμόζονται αναλόγως.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1) Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος σύμφωνα με το Ν.1599/1986 η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

2) Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανισθέντα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά.

3) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει και ειδικά του άρθρου 8 αυτού περί δημοσιεύσεως του παρόντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του άρθρου 232 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α/86/11.4.2012), του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010, του

Ν.4156/2013, όπως και κάθε άλλη νόμιμη διατύπωση και τις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ21/116/2000 απόφασης του Υπουργού εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και τις διατάξεις του Ν.2842/2000 και της ερμηνευτικής εγκυκλίου Κ2-1141/2001 της Υφυπουργού Ανάπτυξης.-

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα, το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν συνολικά **ευρώ (529,80)**, εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ (420,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. με συντελεστή 24% ευρώ (100,80). Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ (1,00) για το πρωτότυπο και ευρώ (8,00) για τα αντίγραφα. Επί της αμοιβής των ευρώ (420,00) έγινε παρακράτηση φόρου 20% ποσού ευρώ (84,00). Για τα πιο πάνω ποσά θα εκδοθεί Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς αντικατάσταση του παρόντος.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Γεώργιος Θεοδοσίου