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: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,15/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1123832

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΟΦΙΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **1)NOFITA TRAVEL 2)B & W** και αριθμό ΓΕΜΗ **1977301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1305838**, η υπ' αριθ. 2400 / 07/12/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 07/12/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΝΟΦΙΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο 1)NOFITA TRAVEL 2)B & W και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1977301000.

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

ΗΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Αριθμός 2400
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.-

Στο Αιγάλεω Αττικής σήμερα στις επτά (7) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο του Δημητρίου Ζαχιώτη, που βρίσκεται επί της οδού Περγάμου αριθμός 4, όπου με κάλεσαν και πήγα για να συντάξω και υπογράψω το παρόν, παρουσιάστηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Νέου Ψυχικού **ΜΑΡΚΟ ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ** και της **ΜΑΡΙΑΣ,** με έδρα την Αθήνα, οδός Ιπποκράτους αριθμός 13, με ΑΦΜ 119736065-ΔΟΥ Α΄ Αθηνών, ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο Δημήτριος Ζαχιώτης του Φιλίππου και της Παναγιώτας, επιχειρηματίας, γεννημένος στον Πύργο Ηλείας, στις 10-4-1959, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Καρύστου αριθμός 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.074098/24-1-2007 του Β΄ Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 031954455 (ΔΟΥ Α΄ Περιστερίου), ο οποίος όπως δήλωσε ενεργεί α) για τον εαυτό του ατομικά και β) ως εξουσιοδοτημένος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΦΙΤΑ ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ», με το διακριτικό τίτλο «ΝΟΦΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Αιγάλεω, οδός Δημαρχείου αριθμός 6, με ΑΦΜ 094492419 (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), η οποία είναι Ελληνική εταιρεία, έχων την εξουσία και το δικαίωμα για την επιχείρηση της παρούσης συμβάσεως και την υπογραφή του παρόντος, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυτής, που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 25-11-2017 κατά το προσαρτώμενο στην πράξη μου αυτή αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και συνεπώς νόμιμα εκπροσωπεί την εταιρεία αυτή. Η Ανώνυμη αυτή εταιρεία συστάθηκε νόμιμα με την υπ' αριθμό 4377/24-4-1996 πράξη της Συμ/φου Περιστερίου Σταυρούλας Μυγιάκη -Φουρτούνη, όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθμό 4701/15-7-1996 διορθωτική πράξη της ίδιας ως άνω Συμβ/φου και μετά την έγκριση του Καταστατικού έγινε καταχώρηση στο με αριθμό 5270/22-7-1996 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ), που επισυνάπτεται στο παρόν. Ο ανωτέρω εμφανισθείς με την ρηθείσα ιδιότητά του ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και δήλωσε, συνομολόγησε και αποδέχθηκε τα εξής: Με την υπ' αριθμό 3469/14-6-1995 πράξη της Συμ/φου Περιστερίου Σταυρούλας Μυγιάκη-Φουρτούνη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 9640 και ειδικό 2502/1995 και δημοσιεύτηκε νόμιμα σε περίληψη στο με αριθμό 2990/16-6-1995 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), συστάθηκε μεταξύ των Δημήτριου Ζαχιώτη του Φιλίππου και της Αθηνάς Παπαγεωργίου του Νικολάου, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΟΦΙΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «NOFITA TRAVEL», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ερμού αριθμός 8 με ΑΦΜ 095702370 (ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών), με εταιρικό κεφάλαιο δραχμών έξι εκατομμυρίων (6.000.000) διηρημένο σε (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), εκ των οποίων ο Δημήτριος Ζαχιώτης κατέβαλε στην εταιρεία τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (4.800.000) δραχμές και συμμετείχε στο εταιρικό κεφάλαιο με τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια και η Αθηνά Παπαγεωργίου κατέβαλε στην εταιρεία ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές και συμμετείχε στο εταιρικό κεφάλαιο με εκατόν είκοσι (120)

εταιρικά μερίδια. Σημειώνεται ότι από τις 11-6-1997 με απλή απόφαση της διαχειρίστριας της εταιρείας μεταφέρθηκαν τα γραφεία της εντός του Δήμου της έδρας της από την οδό Ξενοφώντος 14 στην οδό Ερμού 8. Με το υπ αριθμό 27/2000 συμβόλαιο της Συμ/φου Αθηνών Αγγελικής Δούβη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1402/22-2-2000 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας από 3.000.000 δραχμές σε 6.000.000 δραχμές. Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 229/20-12-2001 πράξη της Συμ/φου Αθηνών Αγγελικής Δούβη, που έχει καταχωρηθεί και δημοσιευθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 1888 και ειδικό 539 της 18ης Φεβρουαρίου 2002, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Αριθμός φύλλου 1134 της 13ης Φεβρουαρίου 2002, που επισυνάπτεται στο παρόν) τροποποιήθηκε το Καταστατικό της εταιρείας αυτής, δυνάμει του οποίου η Αθηνά Παπαγεωργίου εξήλθε της εταιρείας και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτήν εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια δηλαδή ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής της στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΦΙΤΑ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σήμερα «ΝΟΦΙΤΑ ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ» και έγινε αναπροσαρμογή, μετατροπή και αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής, καθώς και της μερίδας συμμετοχής των εταίρων και των εταιρικών μεριδίων από δραχμές σε Ευρώ και σε αναπροσαρμογή των εταιρικών μεριδίων από 29,35 Ευρώ το καθένα κατά στρογγυλοποίηση της αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου (10000:340,75=29,35) σε τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, με την καταβολή σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής ανήλθε στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30) Ευρώ. Έτσι ο Δημήτριος Ζαχιώτης μετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τετρακοσίων ογδόντα (480) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30) Ευρώ και η ανωτέρω Ανώνυμη Εταιρεία μετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εκατόν είκοσι (120) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30). Εν συνεχεία με την υπ' αριθμό 5017/28-12-2007 πράξη του Συμ/φου Αθηνών Νικολάου Μπέση, που έχει καταχωρηθεί και δημοσιευθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 684 και ειδικό 195 της 14ης Ιανουαρίου 2008, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Αριθμός φύλλου 286 της 15ης Ιανουαρίου 2008, που επισυνάπτεται στο παρόν) τροποποιήθηκε το Καταστατικό της εταιρείας αυτής, δυνάμει του οποίου έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής, με την καταβολή σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής ανήλθε στο ποσό των εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων (198.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εξακόσια (6.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30) Ευρώ. Έτσι ο Δημήτριος Ζαχιώτης μετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (5.280) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας κάθε

εταιρικού μεριδίου τριάντα (30) Ευρώ και η ανωτέρω Ανώνυμη Εταιρεία μετείχε στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των χιλίων τριακοσίων είκοσι (1.320) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30), κωδικοποιήθηκε δε το καταστατικό της. Τέλος με την υπ' αριθμό 1445/17-10-2014 πράξη μου, νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ., τροποποιήθηκε το παρόν καταστατικό ως προς τους σκοπούς, την διάρκεια και λοιπά άρθρα και έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής κατά ευρώ δύο χιλιάδες εκατό (2.100), με την καταβολή σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής ανήλθε στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων εκατό (200.100) Ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (6.670) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30) Ευρώ. Έτσι ο Δημήτριος Ζαχιώτης μετέχει πλέον στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (5.350) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30) Ευρώ και η ανωτέρω Ανώνυμη Εταιρεία μετέχει πλέον στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των χιλίων τριακοσίων είκοσι (1.320) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30), κωδικοποιήθηκε δε το καταστατικό της. Η εταιρεία κατά δήλωση του εμφανισθέντος δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και στο καταστατικό της δεν έχει επέλθει άλλη τροποποίηση. Ήδη σήμερα ο εδώ εμφανισθείς, με την ρηθείσα διπλή ιδιότητα του, ενεργών στο παρόν συμβόλαιο ως Γενική Συνέλευση όλων των εταίρων της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΝΟΦΙΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «NOFITA TRAVEL» αποφασίζει ομόφωνα και από κοινού τα παρακάτω, ήτοι:

Α) τροποποιεί και συμπληρώνει το άρθρα 2 του προαναφερθέντος καταστατικού, με την προσθήκη στους σκοπούς της εταιρείας των κάτωθι, : Η διαμεσολάβηση στη μεταφορά και διακομιδή εμπορευμάτων πάσης φύσεως και εν γένει η διεθνής μεταφορά εμπορευμάτων και αποθήκευση αυτών όπου κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο, το οποίο άρθρο θα έχει εφεξής την ακόλουθη μορφή:

ΑΡΘΡΟ 2°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εκμετάλλευση Γραφείου, Γενικού Τουρισμού. 2) Ναυτιλιακές εργασίες πάσης φύσεως. 3) Συναφείς με τον τουρισμό και την Ψυχαγωγία λοιπές παρεπόμενες υπηρεσίες. 4) Η εκμίσθωση αυτοκινήτων, σκαφών, αεροσκαφών και μοτοποδηλάτων. 5) Η Εισαγωγή και εμπορία έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων και υποδημάτων. 6) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. 7) Η συνεργασία οποιασδήποτε μορφής μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις υφισταμένες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή προς επίτευξη των ως άνω σκοπών της. 8) Επίσης η ίδρυση, λειτουργία και εν γένει η εκμετάλλευση με σκοπό το κέρδος, χώρων μαζικής εστίασης, μπαρ, καφεζαχαροπλαστείων, κάβας-εμπορία ποτών εν γένει, εστιατορίων τύπου φάστ φουντ και κέντρων διασκέδασης. Η διοργάνωση εκδηλώσεων και πάσης φύσεως συνεστιάσεων, χορών και κάθε είδους κοινωνικών εκδηλώσεων, καθώς και η προετοιμασία και χορήγηση ετοίμων φαγητών και ποτών πάσης φύσεως (catering) σε δεξιώσεις, συνεστιάσεις, χορούς, κοινωνικές εκδηλώσεις με σκοπό το κέρδος. Οι παραπάνω δραστηριότητες θα εκμεταλλεύονται και θα έχουν δικό τους διακριτικό τίτλο,

ήτοι «Β & W», ως προαναφέρεται στο άρθρο 1. 9) Η διαμεσολάβηση στη μεταφορά και διακομιδή εμπορευμάτων πάσης φύσεως και εν γένει η διεθνής μεταφορά εμπορευμάτων και αποθήκευση αυτών όπου κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο.-

Β) τροποποιεί και συμπληρώνει το άρθρο 3 του προαναφερθέντος καταστατικού, με την αλλαγή της έδρας της εταιρείας, η οποία πλέον θα είναι γενικά ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής, χωρίς ειδική διεύθυνση, το οποίο άρθρο θα έχει εφεξής την ακόλουθη μορφή:

`Αρθρο 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής με τη δυνατότητα ιδρύσεως υποκαταστημάτων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Επίσης ο εμφανισθείς δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του καταστατικού και προβαίνει σε κωδικοποίηση του καταστατικού, το οποίο πλέον θα είναι ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΝΟΦΙΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «NOFITA TRAVEL». Για τις κάτωθι στο άρθρο 2 παρ.8 αναφερόμενες δραστηριότητες θα χρησιμοποιείται ως διακριτικό τίτλος «Β & W». Σε περίπτωσή δε συναλλαγής της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.-

ΑΡΘΡΟ 2°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εκμετάλλευση Γραφείου, Γενικού Τουρισμού. 2) Ναυτιλιακές εργασίες πάσης φύσεως. 3) Συναφείς με τον τουρισμό και την Ψυχαγωγία λοιπές παρεπόμενες υπηρεσίες. 4) Η εκμίσθωση αυτοκινήτων, σκαφών, αεροσκαφών και μοτοποδηλάτων. 5) Η Εισαγωγή και εμπορία έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων και υποδημάτων. 6) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. 7) Η συνεργασία οποιασδήποτε μορφής μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις υφισταμένες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή προς επίτευξη των ως άνω σκοπών της. 8) Επίσης η ίδρυση, λειτουργία και εν γένει η εκμετάλλευση με σκοπό το κέρδος, χώρων μαζικής εστίασης, μπαρ, καφεζαχαροπλαστείων, κάβας-εμπορία ποτών εν γένει εστιατορίων τύπου φάστ φούντ και κέντρων διασκέδασης. Η διοργάνωση εκδηλώσεων και πάσης φύσεως συνεστιάσεων, χορών και κάθε είδους κοινωνικών εκδηλώσεων, καθώς και η προετοιμασία και χορήγηση ετοίμων φαγητών και ποτών πάσης φύσεως (catering) σε δεξιώσεις, συνεστιάσεις, χορούς, κοινωνικές εκδηλώσεις με σκοπό το κέρδος. Οι παραπάνω δραστηριότητες θα εκμεταλλεύονται και θα έχουν δικό τους διακριτικό τίτλο, ήτοι «Β & W», ως προαναφέρεται στο άρθρο 1. 9) Η διαμεσολάβηση στη μεταφορά και διακομιδή εμπορευμάτων πάσης φύσεως και εν γένει η διεθνής μεταφορά εμπορευμάτων και αποθήκευση αυτών όπου κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο.-

ΑΡΘΡΟ 3°
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής, με τη δυνατότητα ιδρύσεως υποκαταστημάτων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50 έτη) αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της σύστασης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2045). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί· με απόφαση της συνέλευσης εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που παίρνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Νόμος 3190/1955.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο.-

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ.-

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων εκατό (200.100) Ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (6.670) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30) Ευρώ.-
Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε από τους εταίρους ως εξής:
1.- Ο από τους εταίρους Δημήτριος Φιλίππου Ζαχιώτης κάλυψε ποσό εκατόν εξήντα χιλιάδων πεντακόσια (160.500) Ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (5.350) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30) Ευρώ.-
και 2.- Η από τους εταίρους Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΝΟΦΙΤΑ ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ» κάλυψε ποσό τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (39.600) Ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των χιλίων τριακοσίων είκοσι (1.320) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30) Ευρώ.-
Το κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε από τους εταίρους στο Ταμείο της εταιρείας ολοσχερώς τοις μετρητοίς.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΡΘΡΟ 6°

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι αποφάσεις των εταίρων παίρνονται σε συνέλευση.
2.Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) το λιγότερο μέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και α τόπος της συνέλευσης και τα Θέματα που θα συζητηθούν.
3.Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

4.Αν συναινούν όλοι αι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντας άρθρου, επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν εφόσον κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση σε κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 7°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.΄Ενας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το ελάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.-
2.Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 και των επομένων του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.-

ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.- Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον Ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.
2.- Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από, ευθύνη ή στην άσκηση του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.319011955.-

ΑΡΘΡΟ 9°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων παίρνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 10°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.-

2.Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη. γ) Για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών. δ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατά αυτών με αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας. ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών. στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν. 3190/1955.-

ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΡΟΣΒΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας, αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.-

2.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.-

3.Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.

4.- Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.- Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο από τους εταίρους της Δημήτριος Ζαχιώτης του Φιλίππου, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας θα διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές και σε κάθε άλλη διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάβε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Ο διαχειριστής δύναται να παρέχει με δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου ή και με απλή έγγραφη δήλωσή ταυ

υπογραφόμενη από αυτόν και βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του από Δημόσια Αρχή, εντολή και πληρεξουσιότητα σε εταίρο και κάθε τρίτο να ενεργήσει για λογαριασμό της εταιρείας και στο όνομά της συγκεκριμένες πράξεις ή δικαιοπραξίες ή και να εκπροσωπήσει γενικώς την εταιρεία. Η με τον τρόπο αυτό διδομένη εντολή και πληρεξουσιότητα ανακαλείται ελεύθερα με του ίδιο τρόπο που έγινε η δήλωση και με την κοινοποίηση της ανάκλησης στον εντολοδόχο ή πληρεξούσιο. Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία από το άρθρο 8 απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.-

Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ. Χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τες σχετικές αποδείξεις.

2.- Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 13°

1.Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2.Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι.

Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.-

ΑΡΘΡΟ 14°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε υα είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2.Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από το διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ' αυτή η αμοιβή διαμεσολάβησης.

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

ΑΡΘΡΟ 15°

1.Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.
2.Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43ε 43 και 43α του Κωδ. Ν. 219011920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3.Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις τη παρ. 3 ταυ άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ: 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.-

ΑΡΘΡΟ 16°

1.- Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2.- Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δυο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42° του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.219011920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. Οι διαχειριστές των εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν το άρθρο 22 τιμωρούνται με τες ποινές του άρθρου 458 του ποινικού Κώδικα.-

ΑΡΘΡΟ 17°

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
2.- Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».-

ΑΡΘΡΟ 18°

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά μέχρι να φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 19°

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά εκτός από άλλα που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία, θεωρούμενα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο.
1.Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.
2.Το βιβλίο των πρακτικών της συνέλευσης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους.
3.Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.-

ΑΡΘΡΟ 20°

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτών.
2.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση ων εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 21°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1.Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.
2.Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».-

3.Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.-

4.Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται «εις ολόκληρον» για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.-

5.Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο εφόσον αποφασίσει για τούτο η συνέλευση με παμψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταιρικών μεριδίων.-

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

7.Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου « αιτία θανάτου» στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρείας στην πραγματική αξία του με απόφασή της που παίρνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 22°

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.Επιτρέπονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.-

2.Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις τρίτων.-

3.Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 23°

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1.Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από τη εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή μετά από απόφαση της συνελεύσεως με παμψηφία.-

2.Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφόσον πάρθηκε γι αυτή απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στου εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.-

ΑΡΘΡΟ 24°

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαβαίνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει το βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδα του να ζητεί να του παραδίδονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.-

ΑΡΘΡΟ 25°

1.Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές ανάλογα με την εισφορά τους.-

2.Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών ο εταίροι που τα έλαβαν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 26°

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.-

2.Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός και αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

3.Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.-

ΑΡΘΡΟ 27°

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν παρθεί απόφαση της συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.-

ΑΡΘΡΟ 28°

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.-
2.Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη πού πάρθηκε η απόφαση της συνέλευσης για ανάληψη του νέου κεφαλαίου.-

3.Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 319011955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.-

ΑΡΘΡΟ 29°

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.-
2Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και οι κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.-
3.Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) Ευρώ.-

ΑΡΘΡΟ 30°

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

1.Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δυο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών μια φορά στο δελτίο που ορίζει τη άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 και δυο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας της απόφασης της συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην ίδια προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της Εταιρείας πριν από τη τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του.-

ΑΡΘΡΟ 31°

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1.- Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σε αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.-

2.Αν δεν παρθεί απόφαση από τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο ή στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.-

2.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης ταυ εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστον ποσό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1.- Η εταιρεία λύεται: α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. δ) Με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. ε) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε που έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στο ένα πρόσωπο. Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρεία είναι αφερέγγυα. Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 33°

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

2.- Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ή δεν παρθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Αρμόδιο Δικαστήριο της Αθήνας, τη διάλυσή της.-

ΑΡΘΡΟ 34°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιουδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οε λέξεις «υπό εκκαθάριση».-

2.Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.-

3.Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 35°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1.- Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές, εκτός και αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.-

2.Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.-

3.Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφαση της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.-

4.Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον ταυ εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.-

5.Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά παρέκκλιση, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκεινται στις διατυπώσεις του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.-

ΑΡΘΡΟ 36°

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν 3190/1955., Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.-

ΑΡΘΡΟ 37°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1.Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν, όπως και οι διαχειριστές, την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτή κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

2.Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την

εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.-

ΑΡΘΡΟ 38°

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν. 3190/1955 και στη συνέχεια διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.-

ΑΡΘΡΟ 39°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει στις μία (1) Γενάρη και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκέμβρη κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 40°

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις ταυ καθώς και για κάθε Θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα και αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια είναι των Αθηνών, για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα εταιρική σύμβαση. Γίνεται μνεία ότι η παρούσα αύξηση κεφαλαίου γίνεται δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 2579/1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 31Ι17-2-98).-Γενικά σχετικά με τις δημοσιεύσεις ισχύουν όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986.-

Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το παρόν σε οκτώ (8) φύλλα για τέλη και δικαιώματα του οποίου με αντίγραφο εισπράχτηκαν ευρώ εκατόν πέντε (105,00) και κατεβλήθη ΦΠΑ (24%) ευρώ είκοσι τέσσερα και σαράντα οκτώ λεπτά (24,48), το οποίο διάβασα δυνατά και καθαρά το άκουσε ο εμφανισθείς, βεβαίωσε το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Δημήτριος Ζαχιώτης