ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,25/01/2018
Αριθ.Πρωτ.:1132374

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«Ν.Α. ΣΙΤΑΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002754301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1313852**, η υπ' αριθ. **6544 - 19/01/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΠΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Ν.Α. ΣΙΤΑΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002754301000**.

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 6.544

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.Α. ΣΙΤΑΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Εκάλη-Αττικής σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Παρασκευή, στην οικία των κ.κ. Δέσποινας Τομπάζη και Νικολάου Σιταρά η οποία βρίσκεται στην οδό Πάρνηθος αριθμός 11, όπου με κάλεσαν για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΒΑΣΙΛΙΚΗ** θυγατέρα Λαμπράκη **ΜΠΑΗ**, που εδρεύω στην Αθήνα επί της οδού Ιπποκράτους αριθμός 2, με Α.Φ.Μ. 028226649 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) Δέσποινα ΤΟΜΠΑΖΗ** του

Αλεξάνδρου και της Αλεξάνδρας, σύζυγος Νικολάου Σιταρά, με Α.Φ.Μ. 047714210 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965 και κατοικεί στην Εκάλη-Αττικής, οδός Πάρνηθος αριθμός 11, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ-551194 που εκδόθηκε την 16-5-2012 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας και **2) Νικόλαος ΣΙΤΑΡΑΣ** του Αλεξάνδρου και της Πολυξένης, Εμπορικός αντιπρόσωπος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7-2-1967 και κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Πάρνηθος αριθμός 11, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ-109061/21-7-2011 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**Ν.Α. ΣΙΤΑΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», με έδρα το Δήμο Κηφισιάς-Αττικής, με Α.Φ.Μ. 095723875 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και αρ. ΓΕΜΗ 2754301000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί μεταξύ των ανωτέρω με το υπ' αριθμόν 11.833/20-1-1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Δημητρέλλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ.

370/23-1-1998 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης-Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2595/4-3-2008 συμβόλαιό μου, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο τριάντα χιλιάδες (30,000) ευρώ, διαιρεμένο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα και διάρκεια είκοσι (20) ετών από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία εταιρεία βρίσκεται σε ισχύ και σύμφωνα με δήλωση των στο παρόν εμφανισθέντων εταίρων δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει.

Στη συνέχεια η ως άνω εταιρεία τροποποιήθηκε:

α) δυνάμει της υπ' αριθμόν 17.882/27-1-2000 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Δημητρέλλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 711/2-2-2000 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης – Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2595/4-3-2008 συμβόλαιό μου, β) δυνάμει της υπ' αριθμόν 26.910/7-10-2003 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Δημητρέλλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 12242/18-11-2003 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης – Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ

αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2595/4-3-2008 συμβόλαιό μου και γ) δυνάμει της υπ' αριθμόν 2.595/4-3-2008 πράξης μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1768/28-3-2008 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης – Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Σήμερα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, ενεργώντας στο παρόν ως αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων, συμφώνως προς το άρθρο 10 του καταστατικού, δηλώνουν ότι **τροποποιούν το άρθρο 4** του καταστατικού που αφορά την διάρκεια της εταιρίας, η οποία παρατείνεται για τριάντα (30) χρόνια και το τροποποιούμενο άρθρο θα έχει ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 4ο

«Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά για είκοσι (20) χρόνια αρχομένης από της δημοσίευσης περίληψης του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και έληγε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2018.

Στη συνέχεια η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για τριάντα (30) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2048.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιημένου του παρόντος άρθρου.»

Τέλος, οι εμφανισθέντες υπό την άνω ιδιότητά τους δηλώνουν ότι διατηρούνται σε πλήρη ισχύ όλοι οι υπόλοιποι όροι του υπ' αριθμ. 11.833/20-1-1998 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Δημητρέλλου, όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει.

Προκειμένου δε το άνω καταστατικό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού, ήτοι της υπ' αριθμόν 2.595/4-3-2008 πράξης μου καθώς και του παρόντος, **κωδικοποιούν αυτό σε ενιαίο κείμενο**, το οποίο και θα έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Συστάθηκε με το υπ' αριθμόν 11.833/20-1-1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Δημητρέλλου εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 419/1986 και Π.Δ. 279/1993 και ισχύει σήμερα.

ΆΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία της εταιρεία είναι «**Ν.Α. ΣΙΤΑΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**».

Στις σχέσεις με τους αλλοδαπούς η επωνυμία της εταιρείας θα είναι σε πιστή μετάφραση της παραπάνω Ελληνικής.

ΆΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς-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 Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΆΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παροχή υπηρεσιών εμπορικού αντιπροσώπου επί προμήθεια οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επί εμπορικών, οικονομικών κ.λ.π. συναφών θεμάτων, 2) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού διενεργώντας πράξεις και συναλλαγές επ' ονόματί μας και 3) Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες εταιρείες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους πιο πάνω σκοπούς ή παρεμφερείς με αυτούς.

ΆΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά για είκοσι (20) χρόνια αρχομένης από της δημοσίευσης περίληψης του

αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και έληγε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2018.

Στη συνέχεια η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για τριάντα (30) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2048.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιημένου του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΕΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00). Αυτό καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους-μέλη και διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια αξίας τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε από τους εταίρους όπως παρακάτω:

α) Ο Νικόλαος Σιταράς του Αλεξάνδρου, κατέβαλε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ και αυτός μετέχει με μία (1) εταιρική μερίδα η οποία αποτελείται από ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια και β) η Δέσποινα Τομπάζη του Αλεξάνδρου κατέβαλε έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ και αυτή μετέχει με μία (1) εταιρική μερίδα η οποία αποτελείται από είκοσι (20) εταιρικά μερίδια.

Το κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να αυξηθεί μελλοντικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 εταίρων του κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων που κατέχουν.

ΆΡΘΡΟ 6ο

α. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε εταίρο ή μη εταίρο με πράξη εν ζωή επιτρέπεται έπειτα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένη κατά την συνήθη πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου του άρθρου 16 του παρόντος. Τα ίδια ισχύουν και για την ενεχύραση ή την με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση του εταιρικού μεριδίου.

β. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναγκαστικής εκποίησης εταιρικού μεριδίου (αναγκαστική κατάσχεση, πτώχευση κ.λ.π.) τούτο θα περιέρχεται αποκλειστικά στους λοιπούς εταίρους είτε κατά το λόγο της εταιρικής αυτών μερίδας ή εφόσον κάποιος δεν επιθυμεί αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) εταίρων και κεφαλαίου θα καθορίζεται το πρόσωπο στο οποίο θα περιέλθει το εκποιηθέν εταιρικό μερίδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΆΡΘΡΟ 7ο

Η εταιρεία διοικείται από την Γενική Συνέλευση των εταίρων και από τον ή τους διαχειριστές.

ΆΡΘΡΟ 8Ο

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει επί των εταιρικών εκείνων θεμάτων για τα οποία ο Νόμος 3190/1955 και το παρόν ορίζουν ότι απαιτείται απόφαση Συνέλευσης, οι αποφάσεις δε αυτής υποχρεώνουν όλους τους εταίρους παρόντες και απόντες ή διαφωνούντες.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού, β) Για την εκχώρηση και μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, γ) Για τον διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών καθώς και για απαλλαγή αυτού από την ευθύνη, γ) Για τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές που πρέπει να δοθούν στον ή στους διαχειριστές, ε) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, στ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή και των κατ᾽ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ᾽ αυτών για αποζημίωση που απορρέει από τις πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας. ζ) Για την παράταση ή την σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευση

αυτής με άλλη εταιρεία ή για τη συμμετοχή της σε άλλη εταιρεία, για τη λύση αυτής, την εισδοχή νέων εταίρων, την αλλαγή του σκοπού της, τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών και η) Για κάθε άλλη περίπτωση η οποία ορίζεται από τον Νόμο 3190/1955 ή το παρόν καταστατικό.

ΆΡΘΡΟ 9ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά μία φορά κάθε έτος και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση των εταίρων από τον διαχειριστή μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό, η σύγκληση ενεργείται από οποιονδήποτε εταίρο έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, όπως ορίζεται από το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 3190/1955.

ΆΡΘΡΟ 10ο

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων γίνονται εγγράφως και επιδίδονται αποδεδειγμένα στη διεύθυνση των εταίρων η οποία σημειώνεται στο τηρούμενο από την εταιρεία ειδικό βιβλίο που προβλέπει το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνέλευσης πρέπει να αναγράφουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης

καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν σ' αυτή. Οι εταίροι εφόσον συμφωνούν όλοι, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε Συνέλευση, ακόμα και αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω διατυπώσεις. Επίσης αν είναι παρόντες όλοι οι εταίροι αποφασίζουν νόμιμα και έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνέλευσης, έστω και αν αυτό δεν έχει γραφεί στην ημερήσια διάταξη, αν δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς (εταίρους).

ΆΡΘΡΟ 11ο

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης γενικής Συνέλευσης και να προσδιορίσουν το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από αυτούς που την ζήτησαν έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Ν. 3190/1955.

ΆΡΘΡΟ 12ο

Στη Συνέλευση των εταίρων προεδρεύει ο εταίρος που θα εκλεγεί από αυτήν. Προς τον σκοπό αυτό μόλις συνέλθει η Συνέλευση οι εταίροι εκλέγουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και στη συνέχεια αποφασίζουν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΆΡΘΡΟ 13ο

Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο σε περίληψη τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παραστάντες εταίρους.

ΆΡΘΡΟ 14ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν όλοι οι εταίροι που κατά τον χρόνο της Συνεδρίασης είναι γραμμένοι σαν εταίροι στο βιβλίο των εταίρων. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας (1) τουλάχιστον ψήφους στη συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων που έχει ο καθένας στη Συνέλευση ως προς την κατά πρόσωπα ψηφοφορία είναι μία (1) ψήφος και ως προς την κατά κεφάλαιο ψηφοφορία ο αριθμός είναι ίσος προς τα εταιρικά μερίδια με τα οποία ο εταίρος αυτός μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας. Εάν περισσότερα πρόσωπα είναι συγκύριοι ενός εταιρικού μεριδίου, όλοι μαζί έχουν μία ψήφο και στην κατά πρόσωπα και στην κατά κεφάλαιο ψηφοφορία. Το δικαίωμα ψήφου δεν ασκείται από τους εταίρους εκείνους για τους οποίους αποφασίζεται είτε απαλλαγή από την ευθύνη τους, είτε για την έγερση αγωγής για πράξεις ή παραλείψεις τους που ζημίωσαν την εταιρεία.

ΆΡΘΡΟ 15ο

Η Συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο πρόσωπο μόνο μετά από ειδική έγγραφη πληρεξουσιότητα που δίνεται και με ιδιωτικό έγγραφο, θεωρουμένων δε και ως ιδιωτικών εγγράφων του τηλετυπικού μηνύματος και της τηλεομοιοτυπίας (FAX). Κάθε αντιπρόσωπος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν εταίρους.

Οι αποφάσεις στη Συνέλευση των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. Ειδικότερα με την πλειοψηφία αυτή λαμβάνονται οι αποφάσεις για την παράταση ή σύντμηση της διάρκειας της εταιρείας καθώς και για την ίδρυση γραφείων ή υποκαταστημάτων σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, και για την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας ή για τυχόν διεύρυνση των σκοπών της εταιρείας απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Ειδικά οι αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την επαύξηση των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων ή την μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, λαμβάνονται με τη συναίνεση όλων τω εταίρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 3190/55, η αυτή ομοφωνία απαιτείται για την εισδοχή νέων εταίρων και την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων όπως ορίζεται στο άρθρο 7ο του παρόντος.

ΆΡΘΡΟ 16Ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας θα γίνεται από τον διαχειριστή.

Διαχειριστής, διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για όλον τον χρόνο διάρκειάς της ορίζεται ο εκ των εταίρων Νικόλαος Σιταράς.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης, διοίκησης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.

Ο διαχειριστής με την υπογραφή του η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει έγκυρα και πλήρως την εταιρεία η οποία αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση και παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού

δικαίου και κάθε δημόσια αρχή, τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα μετά των οποίων συμβάλλεται έγκυρα και δεσμευτικά. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον των αντιστοίχων αλλοδαπών και Κοινοτικών Δικαστηρίων. Επίσης εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε φορολογικής, τελωνειακής, αστυνομικής και άλλης αρχής, της ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ του ΙΚΑ και κάθε ασφαλιστικού ταμείου και οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Επίσης στο διαχειριστή ανήκει η εξουσία όπως εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας ενεργεί αναλήψεις χρημάτων και χρεογράφων, εισπράξεις χρημάτων, εκδίδει, αποδέχεται, εγγυάται, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, υποσχετικές και εγγυητικές, παραλαμβάνει φορτωτικές, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις, εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις, παραιτείται από αγωγές, εγγυήσεις και δικαιώματα, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται, συνομολογεί διαιτησίες και εκλέγει διαιτητές, επάγει, αντεπάγει και δίνει όρκους, δανείζεται, αγοράζει, διαθέτει, παραχωρεί, πωλεί, μεταβιβάζει και παραδίδει οτιδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, και γενικά να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση και να δικαιοπρακτεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας.

Στο διαχειριστή επίσης ανατίθεται ο έλεγχος, η διοίκηση και ο συντονισμός ολόκληρου του έργου της εταιρείας, καθώς και η επιμέλεια της λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών αυτής, όπως π.χ. του λογιστηρίου, των υπηρεσιών προμηθείας υλικών, διάθεσης εμπορευμάτων κ.λ.π. Επίσης αυτός θα έχει θέση προϊσταμένου όλου του υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, και θα είναι ο συντονιστής των εργασιών όλων των τμημάτων αυτής. Ο διαχειριστής έχει και κάθε άλλη εξουσία που παρέχεται στο διαχειριστή ΕΠΕ από το νόμο ή ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Ο διαχειριστής δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει εκάστοτε, σε περίπτωση κωλύματός του, σε εταίρο ή και σε τρίτο μη εταίρο, εν όλω ή εν μέρει ενάσκηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και υποχρεώσεών του. Ο με το παρόν διοριζόμενος διαχειριστής Νικόλαος Σιταράς, μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο διαχειριστή, εταίρο ή μη, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που πρέπει να ληφθεί παμψηφεί (σύνολο εταίρων και μερίδων). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που επίσης πρέπει να ληφθεί παμψηφεί, μπορεί να οριστεί ότι η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας θα γίνεται από περισσότερους του ενός διαχειριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΆΡΘΡΟ 17ο

Οι εταίροι έχουν τα από το Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 419/1986 προβλεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ιδιαίτερα κάθε εταίρος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώσει αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Επίσης δικαιούται να λαμβάνει με δαπάνες του, αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου Πρακτικών Συνελεύσεων.

Δάνεια από τους εταίρους προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας απαγορεύονται και ισχύουν περαιτέρω οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3190/1955.

ΆΡΘΡΟ 18ο

Επιτρέπεται η αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της εταιρείας με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Γνωστοποίηση της απόφασης αυτής προς τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πριν από έξι (6) τουλάχιστον μήνες από την πραγματοποίηση της εξόδου.

β) Μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου του προς τους εταίρους που παραμένουν και επιθυμούν να λάβουν αυτό και κατά τον λόγο της εταιρικής αυτών μερίδος. Η αξία του μεταβιβαζομένου εταιρικού μεριδίου σε περίπτωση

αμφισβήτησης θα καθορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 19ο

Ο θάνατος ή η πτώχευση μέλους ή η θέση υπό απαγόρευση μέλους της εταιρείας δεν θα επιφέρει λύση αυτής. Ειδικότερα σε περίπτωση θανάτου μέλους της εταιρείας οι κληρονόμοι αυτού υποχρεούνται να ορίσουν μέσα σε τέσσερις μήνες, ένα εκπρόσωπό τους στην εταιρεία. Η συμμετοχή ενός εκ των κληρονόμων στη διαχείριση ή εκπροσώπηση της εταιρείας είναι δυνατή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 13 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ –

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΆΡΘΡΟ 20ο

α. Η Εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Μία φορά τον χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε

στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

β. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α του Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

γ. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε.

δ. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. 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 του Ν. 3190/1955.

ε) Ο διορισμός ελεγκτών θα γίνεται από τη Συνέλευση των εταίρων, εάν και εφόσον τούτο επιβάλλεται από το νόμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Τα προκύπτοντα καθαρά κέρδη μετά την κατά νόμο έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση θα διανέμονται μεταξύ των εταίρων και εφόσον παρακρατηθεί από αυτά ποσοστό ανερχόμενο τουλάχιστον σε δέκα πέντε επί τοις εκατό (15%) προς σχηματισμό αποθεματικού . Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του αρχικού κεφαλαίου. Το ακριβές ετήσιο ποσοστό αποθεματικού καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 22ο

Η Εταιρεία λύεται σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό. Ειδικότερα η εταιρεία μπορεί να λυθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου. Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο έπειτα από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που εκπροσωπούν

τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Με δικαστική απόφαση, έπειτα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.

ΆΡΘΡΟ 23ο

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση»

ΆΡΘΡΟ 24ο

α. Η εκκαθάριση της εταιρείας ενεργείται από τον εκκαθαριστή αυτής, ο οποίος ορίζεται με το παρόν ο κατά την λύση αυτής διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955 είναι δυνατό να ορισθεί άλλος εκκαθαριστής. Σε περίπτωση που θα διοριστούν περισσότεροι από ένας εκκαθαριστές, η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει με την ίδια όπως παραπάνω πλειοψηφία αν ατοί ενεργούν χωριστά ή από κοινού.

β. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν για την εταιρεία κάτω από την εταιρική επωνυμία, οφείλουν δε να περατώσουν με ιδιαίτερη επιμέλεια και ταχύτητα τις εκκρεμείς εταιρικές υποθέσεις της εταιρείας.

γ. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, το προϊόν δε της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους κατά το λόγο της κατά τον χρόνο αυτό μερίδος συμμετοχής του καθένα ένα από αυτούς στην εταιρεία.

ΆΡΘΡΟ 25ο

Οποιαδήποτε υποχρέωση από οποιοδήποτε δικαίωμα των συμβαλλομένων η οποία πηγάζει από εργασίες αυτού εκτός της παρούσας εταιρείας σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αφορούν την εταιρεία που συστάθηκε με το παραπάνω καταστατικό (11833).

ΆΡΘΡΟ 26ο

Σχετικά με κάθε θέμα ή όρο για το οποίο δεν διέλαβε το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δώδεκα (12) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 10,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως πέντε (5) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τετρακόσια ένα (401,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 96,24, ήτοι εισπράχθηκαν συνολικά για δικαιώματα, τέλη και Φ.Π.Α. ευρώ **508,24.**

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ **80,20**.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποία βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Δέσποινα ΤΟΜΠΑΖΗ

Νικόλαος Σιταράς

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ)

Ακριβές Αυτίγραφο – Αυθημερόν