ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα,05/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 890277

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **THE SUSHI BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **8129701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1322907**, η υπ'αριθ **42004 - 04/08/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ** από την οποία προκύπτει ότι, με την **03/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 11,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«THE SUSHI BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8129701000.**

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 42.004.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΣΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «THE SUSHI BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ».

Αθήνα σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Αυγούστου Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Παρασκευή, στην έδρα της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», επί της οδού Ομήρου αριθ. 24 (Ισόγειος όροφος), στον υποφαινόμενο συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟ**, εταίρο της ανωτέρω εταιρείας, εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

Νικόλαος Γαυγιωτάκης του Μιχαήλ και της Μαρίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης Αττικής, οδός Γαλήνης αριθμός 1, γεννηθείς στα Χανιά Κυδών Χανίων Κρήτης στις 03.02.1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 100559/2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης (Α.Φ.Μ. 045251299 - Δ.Ο.Υ. Χανίων), ελληνικής ιθαγένειας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος, Α' Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Γ. Βλάχου αριθμός 38, ανώνυμης εταιρείας με την

επωνυμία **«THE SUSHI BAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«The Sushi Bar S.A.»,** με αριθμό **ΓΕΜΗ 68912803000** (πρώην ΑΡΜΑΕ 50869/01/Β/02/33) – ΑΦΜ 084145150 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών - η οποία έχει συσταθεί με την υπ' αριθμόν 151/30.11.2001 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιουλίας Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 173/14.1.2002 πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου καθώς επίσης και με την υπ' αριθμ. 36.424/2001 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε η άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας η οποία προήλθε από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΤΣΌΔΟΥΛΟΣ - Ν. ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 με βάση την από 22.10.2001 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που συνεστήθη για τον σκοπό αυτό, περίληψη δε του καταστατικού συστάσεως, όπως διορθώθηκε νόμιμα, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 483/21.01.2002 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Το καταστατικό αυτό μετά από διαδοχικές τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί στις νόμιμες διατυπώσεις εγκρίσεων αυτών από την εκάστοτε αρμόδια εποπτεύουσα διοικητική αρχή και έχουν περιβληθεί την προβλεπόμενη δημοσιότητα, έχει τροποποιηθεί τελευταία φορά με απόφαση της Γενικής

Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία συνήλθε στις 29.5.2017 και το σχετικό πρακτικό καταχωρήθηκε στις 9.6.2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1055181, μαζί με το κωδικοποιημένο καταστατικό, και σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 821242/9.6.2017, αντίτυπο της οποίας μαζί με ολόκληρο το κωδικοποιημένο καταστατικό, που είναι συνημμένο αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, τα μέλη του οποίου εξελέγησαν κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 4ης Σεπτεμβρίου 2014, με θητεία ως τις 30.6.2018, συγκροτήθηκε σε Σώμα, για τελευταία φορά μετά την παραίτηση και αντικατάσταση μέλους του, κατά την συνεδρίασή του της 16ης Νοεμβρίου 2015, κατά την οποία εκχωρήθηκε δικαίωμα εκπροσωπήσεως της εταιρείας, και τα οικεία πρακτικά (Γ.Σ. και Δ.Σ) καταχωρήθηκαν, το πρώτο (Γ.Σ) στις 10.9.2015 και το δεύτερο (Δ.Σ) στις 7.4.2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 432892 και 607790 αντίστοιχα και οι σχετικές ανακοινώσεις, αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, δημοσιεύθηκαν, η πρώτη στο υπ' αριθ. 4891/13.10.2015 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και η δεύτερη στο δικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Η εν λόγω εταιρεία κατά δήλωση του άνω εκπροσώπου της δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, λυθεί, πτωχεύσει, δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στην εκπροσώπησή της, δεν έχει τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση κατά της άνω εταιρείας για τους λόγους αυτούς.

Ο εμφανισθείς, με την ανωτέρω ιδιότητά του, ζήτησε την σύνταξη του παρόντος, με την οποία δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι η ανώνυμη εταιρεία που εκπροσωπεί **«THE SUSHI BAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«The Sushi Bar S.A.»** είναι μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«THE SUSHI BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»,** με αριθμό **ΓΕΜΗ 8129701000** (ΑΦΜ 998318961, Δ.Ο.Υ. **- Δ.Ο.Υ** Παλαιού Φαλήρου) -*εφεξής και **«η Εταιρεία»*** **-** η οποία συνεστήθη δυνάμει του υπ' αριθμόν 5.450/06.03.2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Μανώλη Σπυριδοπούλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 4364/2008 και ειδικό 1243 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1.743/27.03.2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, αρχικά με την επωνυμία «Ι. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗΣ», με έδρα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αριθμός 24 και Άτλαντος αριθμός 1.

Το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε περαιτέρω: α) δυνάμει της υπ' αριθμόν 5.783/11.09.2008 πράξης της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 16196 και ειδικό 4682/2008 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 13.081/24.11.2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), β) δυνάμει της υπ' αριθμόν 6.612/05.12.2009 πράξης της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 1633 και ειδικό 535/2010 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1.001/08.02.2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και γ) δυνάμει της υπ‘αριθμ. 329/02.11.2010 πράξεως του συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Παν. Κοντόπουλου (με την οποία και μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης), που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 18246 και ειδικό 5350 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 12991/2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

Συνεπεία των ανωτέρω τροποποιήσεων το καταστατικού της Εταιρείας, αυτή στην τελική της σημερινή μορφή έχει ως εξής:

1) Επωνυμία: «THE SUSHI BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ».

2) Έδρα**:** Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, (Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθμός 24 και Άτλαντος, αριθμός 1).

3) Διάρκεια: δώδεκα (12) έτη.

4) Σκοπός: Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή υπηρεσιών εστίασης.

2) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατορίων, καφέ, σνακ μπαρ κλπ.).

3) Η εκμετάλλευση χώρων αναψυχής, η οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων και δεξιώσεων, επαγγελματικών δείπνων και ότι εμπίπτει στα ανωτέρω. Η μίσθωση προσωπικού σε τρίτους.

4) Η αντιπροσώπευση ελληνικών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, επιχειρήσεων ή οίκων, σχετικών με τη παροχή των άνω υπηρεσιών.

5) Η εταιρία για την εκπλήρωση του σκοπού της μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο της, που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, καθώς επίσης να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπο εταιρίας που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς.

5) Εταιρικό Κεφάλαιο: ευρώ διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (234.900,00), διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα (7.830) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, καταβεβλημένο από την μοναδική εταίρο «THE SUSHI BAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ»

6) Διαχειριστές: (ι) Ευάγγελος Τσιόδουλος του Αλεξάνδρου και της Δήμητρας, κάτοικος Νέου Ψυχικού (Τζαβέλα 68) και (ιι) Νικόλαος Γαυγιωτάκης του Μιχαήλ και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αιδεσίου αριθμός 14, καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας .

Στη συνέχεια ο εμφανισθείς, υπό την ανωτέρω ιδιότητα του, του νομίμου εκπροσώπου της μοναδικού εταίρου της Εταιρείας, δήλωσε ότι στην έκτακτη αυτόκλητη συνέλευση των εταίρων της Εταιρείας («THE SUSHI BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) της τρίτης (3ης) Αυγούστου του έτους 2017, συνταχθέντος του από 03.08.2017 πρακτικού, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε: «Α) Να γίνει δεκτή η παραίτηση του Διαχειριστή Ευάγγελου Τσιόδολου και να παραμείνει ο Νικόλαος Γαυγιωτάκης μοναδικός Διαχειριστής της εταιρείας.

Β) Όπως με φροντίδα του εναπομείναντα Διαχειριστή της εταιρείας Νικόλαου Γαυγιωτάκη κατόπιν της παραιτήσεως του

Διαχειριστή Ευάγγελου Τσιόδουλου προβεί πάραυτα σε άπαντα τα νόμιμα (σύνταξη Συμβολαιογραφικής πράξης, νόμιμες δημοσιεύσεις κλπ) για την κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ανάκληση του Διαχειριστή Ευάγγελου Τσιόδουλου κατά τα ανωτέρω και την παραμονή του Νικόλαου Γαυγιωτάκη ως μόνου Διαχειριστή της εταιρίας, τροποποιούμενου του καταστατικού της εταιρίας και δη του άρθρου 11 αυτού».

Ήδη **σήμερα με τη παρούσα πράξη μου** ο εμφανισθείς, Νικόλαος Γαυγιωτάκης του Μιχαήλ, ως νόμιμος εκπρόσωπος της μοναδικής εταίρου (ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«THE SUSHI BAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«The Sushi Bar S.A.») της Εταιρείας** (μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«THE SUSHI BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»)** σε εκτέλεση του προαναφερόμενου και προσαρτώμενου στην παρούσα, ως άνω από 03.08.2017 πρακτικού της έκτακτης αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, ορίζει ως μόνο διαχειριστή της τον Νικόλαο Γαυγιωτάκη του Μιχαήλ και της Μαρίας και τροποποιεί το άρθρο ενδέκατο (11ο) του καταστατικού της το οποίο τροποποιούμενο διά της παρούσας θα έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 11ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στον Νικόλαο Γαυγιωτάκη του Μιχαήλ και της Μαρίας, επιχειρηματία, κάτοικο Κάντζας Παλλήνης Αττικής, οδός Γαλήνης αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 045251299 της Δ.Ο.Υ. Χανίων, ο οποίος διορίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρίας (θητεία αορίστου διάρκειας) και ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες διαχείρισης, που θέτει η συνέλευση των εταίρων.

Ο ως άνω διαχειριστής θα διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Φορολογικά Δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας, στα τελωνεία της χώρας, στους λιμένες και τα αεροδρόμια, στο δήμο Π. Φαλήρου καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, θα επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρία όρκους και γενικά θα επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητα του αστικές και δικονομικές πράξεις, θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας, υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και θα το απολύει, θα παραλαμβάνει και κοινοποιούμενα έγγραφα.

Ο διαχειριστής ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρίας, εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στη τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών, που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις και γενικά δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο διαχειριστής με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρίας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτή, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος δύναται να διορίζει αντιπρόσωπο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, για όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης, διατηρεί όμως, ακέραιη της ευθύνη του απέναντι στους εταίρους.

Περαιτέρω ο εμφανισθείς, μετά την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 11ου και σύμφωνα με την ανωτέρω από 03.08.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, σε συνδυασμό και με το άρθρο 38 παρ. 4 του ν. 3190/1955 ***κωδικοποιεί*** το αρχικό καταστατικό της Εταιρείας, του οποίου πλέον οι διατάξεις έχουν ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται δια του παρόντος μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«THE SUSHI BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ».**

Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, τα γραφεία, δε, αυτής θα στεγασθούν επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αριθμός 24 και Άτλαντος, αριθμός 1. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία άνω του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παράγραφος 6 του αυτού Νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι

1) Η παροχή υπηρεσιών εστίασης.

2) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατορίων, καφέ, σνακ μπαρ κλπ.).

3) Η εκμετάλλευση χώρων αναψυχής, η οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων και δεξιώσεων, επαγγελματικών δείπνων και ότι εμπίπτει στα ανωτέρω. Η μίσθωση προσωπικού σε τρίτους.

4) Η αντιπροσώπευση ελληνικών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, επιχειρήσεων ή οίκων, σχετικών με τη παροχή των άνω υπηρεσιών.

5) Η εταιρία για την εκπλήρωση του σκοπού της μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο της, που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, καθώς επίσης να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπο εταιρίας που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που να τροποποιεί το παρόν άρθρο, η οποία θα λαμβάνεται με την απαιτούμενη από το Ν. 3190/1955 πλειοψηφία.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους διαφωνούντες εταίρους, οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Αρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε Ευρώ διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (234.900,00 €), διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα (7.830) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (30) το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων είναι ήδη ολοσχερώς καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

Α. Ο εταίρος Τιμολέων Λειβαδίτης κατέθεσε ευρώ εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια (78.300,00) και συμμετέχει στην εταιρία με δύο χιλιάδες εξακόσια δέκα (2.610) εταιρικά μερίδια και μία μερίδα συμμετοχής και

Β. Η εταίρος «THE SUSHI BAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ» κατέθεσε ευρώ εκατόν πενήντα έξι

χιλιάδες εξακόσια (156.600) και συμμετέχει στην εταιρία με πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι (5.220) εταιρικά μερίδια και μια μερίδα συμμετοχής.

Μετά την από 14 Οκτωβρίου 2010 ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων από τον Τιμολέοντα Λειβαδίτη του Παναγιώτη στην εταίρο «THE SUSHI BAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ» και την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, η συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο διαμορφώνεται ως εξής:

Η εταίρος «THE SUSHI BAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ» έχει στην εταιρεία μια (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα (7.830) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (234.900,00).

Άρθρο 6ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού

αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/55.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα (1) μήνα, μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δεν θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία, ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/55.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και οι Διαχειριστές. Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/55. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

α} Για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας,

β} Για το διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, καθώς και για το προσδιορισμό του μισθού του,

γ} Για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών,

δ} Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αξιώσεις της εταιρείας από αυτούς, για αποζημιώσεις, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,

ε} Για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση ή τη διάλυση της, για το διορισμό ή την. ανάκληση του ή των εκκαθαριστών και

στ} για κάθε άλλη περίπτωση, η οποία ορίζεται από το Ν. 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση (ήτοι με συστημένη επιστολή), που επιδίδεται σε αυτούς, υποχρεωτικά, αποδεδειγμένα στην κατοικία τους, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο προβλέπεται από το Ν. 3190/1955 και μάλιστα το λιγότερο πριν από οκτώ (8) ημέρες από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

2] Η συνέλευση συγκαλείται, υποχρεωτικά, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις (3) μήνες του χρόνου από την ημέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Ν. 3190. Εάν δεν συγκαλέσουν οι διαχειριστές μέσα στο χρόνο αυτό τη συνέλευση, η σύγκληση μπορεί να ενεργηθεί από κάθε εταίρο με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

3] Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω κι αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Μπορούν, επίσης, να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον από τους εταίρους αυτούς.

Άρθρο 9°

Λήψη Αποφάσεων

1] Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, πάνω από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν περισσότερο από το ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι, όμως, πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μονάχα για σοβαρό λόγο.

2] Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται:

α} για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και

β} για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

<u>Άρθρο 10ο</u>

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Ο διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν με παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

2] Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου, απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήψη της απόφασης.

3] Αν η απόφαση προσβάλλεται από διαχειριστή της εταιρείας αυτής, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας θα διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας, για τη διεξαγωγή της δίκης.

4] Η απόφαση που αναγγέλλει ακυρότητα, ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές .

Άρθρο 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στον Νικόλαο Γαυγιωτάκη του Μιχαήλ και της Μαρίας, επιχειρηματία, κάτοικο Κάντζας Παλλήνης Αττικής, οδός Γαλήνης αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 045251299 της Δ.Ο.Υ. Χανίων, ο οποίος διορίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρίας (θητεία αορίστου διάρκειας) και ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες διαχείρισης, που θέτει η συνέλευση των εταίρων.

Ο ως άνω διαχειριστής θα διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Φορολογικά Δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη

αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας, στα τελωνεία της χώρας, στους λιμένες και τα αεροδρόμια, στο δήμο Π. Φαλήρου καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, θα επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρία όρκους και γενικά θα επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητα του αστικές και δικονομικές πράξεις, θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας, υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και θα το απολύει, θα παραλαμβάνει και κοινοποιούμενα έγγραφα.

Ο διαχειριστής ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρίας, εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το νόμο και το καταστατικό της, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στη τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών, που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις και γενικά δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο διαχειριστής με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρίας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτή, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος δύναται να διορίζει

αντιπρόσωπο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, για όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης, διατηρεί όμως, ακέραιη της ευθύνη του απέναντι στους εταίρους.

Άρθρο 12ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1] Ο διαχειριστής, που ορίστηκε με το παρόν καταστατικό, μπορούν να ανακληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

2] Αν ανακλήθηκε, πέθανε ή παραιτήθηκε, ή για οποιοδήποτε λόγο εξέπεσε της διαχείρισης οποιοσδήποτε εκ των διαχειριστών η συνέλευση τον αναπληρώνει με διορισμό νέου διαχειριστή. Ο διαχειριστής, που εξέρχεται, έχει το δικαίωμα να επανεκλέγεται. Η εκλογή του έχει τις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 13ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1] Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, σε κάθε τρίτο ή και σε τρίτους για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα στη διαχείριση της εταιρείας.

2] Η αξίωση της προηγούμενης παραγράφου των εταίρων ή των τρίτων μπορεί να ασκηθεί, εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής από μέρους της εταιρείας,

ή αν δεν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης μέσα σε ανάλογο χρόνο.

Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

Άρθρο 14ο

ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα Ελληνικά, εκτός από άλλα βιβλία, που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

1} Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, καθώς και οι εισφορές τους και κάθε μεταβολή των προσώπων των εταίρων.

2} Το βιβλίο των πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνελεύσεις των εταίρων και

3} Το βιβλίο των πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 15ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1] Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

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

3] Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, μπορεί να εκδοθεί από την εταιρεία έγγραφο, που να αποδεικνύει απλά την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ή φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

4] Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, αυτοί πρέπει να υποδείξουν έγγραφα στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο τους. Αν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς, ισχύουν για όλους.

5] Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, κάθε ένας από τους περισσότερους κατόχους από αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

6] Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και, προκειμένου για μεταβίβαση προς εταίρο της εταιρείας ή στους συζύγους των εταίρων και στους κατιόντες πρώτου (Α') βαθμού, αυτή γίνεται ελεύθερα, προκειμένου, δε, προς τρίτο, μη εταίρο, η μεταβίβαση θα γίνεται ως εξής: αρχικά θα δοθεί δικαίωμα προτίμησης στους υπόλοιπους εταίρους και εφόσον αυτοί αρνηθούν εγγράφως ή εφόσον παρέλθουν άπρακτες τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

από την κοινοποίηση - πρόσκληση προς αγορά μέρους ή όλων των εταιρικών μεριδίων του πωλητές εταίρου. Το τίμημα, δε, των εταιρικών μεριδίων θα είναι δίκαιο και εύλογο και θα ανταποκρίνεται στην τρέχουσα εμπορική αξία αυτών και σε περίπτωση διαφωνίας των μερών, θα καθορίζεται από διεθνή εταιρία εκτιμήσεων, τα έξοδα της οποίας θα επιβαρύνουν την εταιρία. Στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο των εταιρικών μεριδίων προς τρίτο, θα επισυναφθεί η έγγραφη άρνηση των υπολοίπων εταίρων ή το αποδεικτικό της εξώδικης πρόσκλησης προς αγορά αυτών.

Προβλέπεται δε, και το κληρονομητό των εταιρικών μεριδίων στους νόμιμους κληρονόμους, οι οποίοι θα υπεισέρχονται στη θέση του αποβιώσαντα εταίρου, άνευ ετέρου και αυτοδίκαια. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου.

7] Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτήσει τα δικά της μερίδια, σε καμία περίπτωση.

8] Επιτρέπεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου", όμως σε περίπτωση που ο αποδέκτης δεν είναι νόμιμος μεριδιούχος του εταίρου, το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο, που θα υποδεικνύει η εταιρεία στην πραγματική αξία του και με απόφαση που θα λαμβάνεται με

πλειοψηφία πάνω από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων, που θα εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2] Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατά αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του Ν. 3190/55.

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

Άρθρο 17ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1] Απαγορεύεται να δανείζουν οι εταίροι την εταιρεία, με εμπράγματη ασφάλεια των αγαθών της εταιρείας. Κάθε σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, παρά την απαγόρευση, είναι άκυρη.

2] Η εξόφληση από την εταιρεία στους εταίρους των δανείων τους, θα θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή

ματαιώνεται εξ ολοκλήρου ή μερικά, η ικανοποίηση κατά τον χρόνο αυτό, τρίτων δανειστών της εταιρείας.

3] Σε περίπτωση που θα λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 18ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1] Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αφού καθορίσουν με αίτηση τους το αντικείμενο των θεμάτων, που θα συζητηθούν, μέσα σε είκοσι (20) μέρες, μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης.

2] Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες από τότε που θα του έχει επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από τους εταίρους της προηγούμενης παραγράφου, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682επ.) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 19ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1] Οι διαχειριστές δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν για λογαριασμό του πράξεις, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που να επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με το σκοπό της, χωρίς να υπάρχει απόφαση των εταίρων, που να έχει ληφθεί σε συνέλευση των εταίρων. Εξαιρείται του παρόντος περιορισμού ο νυν διαχειριστής.

2] Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, ή αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τους διαχειριστές για λογαριασμό τους , να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε, για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να απαιτήσει να της δοθεί η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρήσει σε αυτήν την απαίτηση της αμοιβής.

3] Οι απαιτήσεις της εταιρείας από την προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά από έξη (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν οι πράξεις στη Γενική Συνέλευση των εταίρων και σε κάθε περίπτωση μετά από πέντε (5) έτη από την τέλεση τους.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1] Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία, για σπουδαίο λόγο, μετά από δικαστική απόφαση, που να προσδιορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο ή μετά από

απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που να έχει ληφθεί παμψηφεί.

2] Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο με αίτηση καθενός διαχειριστή ή κάθε εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον ή μερικούς από τους εταίρους, αν ληφθεί απόφαση γι' αυτό απτό τη συνέλευση, με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά την καταβολή, στον αποκλειόμενο εταίρο, της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

Άρθρο 21 ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, γνώση για την πορεία των υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Έχει δε, δικαίωμα, με δαπάνες του, να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και από το βιβλίο των πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 22ο

1] Οι εταίροι έχουν δικαίωμα από τα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, καθώς και αντίστοιχη υποχρέωση στις ζημίες, που τυχόν θα προκύψουν, ανάλογα με την εισφορά τους.

2] Αν έγινε διανομή κερδών που δεν πραγματοποιήθηκαν, υποχρεώνονται οι εταίροι που τα έλαβαν να τα επιστρέψουν. Η δε, αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 23ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση, η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα (2009).

Άρθρο 24ο

1] Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2] Για τη κατάσταση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,

42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύουν σήμερα.

3] Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4] Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστών στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/55. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 25ο

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 παραγράφου 4 το« άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές

ορίζονται από τη συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2] Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα του κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3] Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις νου άρθρου 22, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 26ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1] Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από το διαχειριστή ή 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".

Άρθρο 27ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

2] Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου.

Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3] Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 28ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1] Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που παίρνεται με πλειοψηφία

τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου 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 εάν ορίζει διαφορετικά ο Ν. 3190/1955.

3] Κάθε τροποποίηση του καταστατικού αυτού, πρέπει να υποβληθεί στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις αυτές, η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 29°

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία αν το δηλώσουν έγγραφα μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης που έλαβαν οι εταίροι.

Οι εταίροι που εξέρχονται με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, όπως

θα προσδιορισθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 30ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1] Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2] Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου, γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, με έγγραφη δήλωση τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που ελήφθη η απόφαση της συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3] Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που θα λάβουν τα εταιρικά μερίδια και εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3190/1955. **Η** εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 31°

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1] Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Στην απόφαση πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό της καθώς και ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2] Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θεωρείται και η καταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 στο εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3] Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30,00) ευρώ.

Άρθρο 32ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955 και δύο (2) φορές σε ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον στην

προθεσμία αυτή, κανένας από τους δανειστές δεν διατύπωσε έγγραφα τις αντιρρήσεις του, πριν από την τελευταία δημοσίευση.

Άρθρο 33ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ 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 στο κεφάλαιο της εταιρείας, δεν μπορεί να γίνει πριν από τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

2] Αν δε ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, που προσδιορίζει την αξία της συμμετοχής του εταίρου που εξέρχεται, ή αν δεν ακολουθηθεί μέσα σε εύλογο χρόνο η διαδικασία που αναγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, ο εταίρος που εξέρχεται μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

3] Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου σε ίσο τουλάχιστον ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 34ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύνεται:

α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο.

β) Πριν από την λήξη της διάρκειας της, η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση κάποιου ή κάποιων εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και

ε) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το καταστατικό.

Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου,

κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

Η εταιρεία δεν λύνεται με την κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση ή την πτώχευση κάποιου από τους εταίρους ή με την διάλυση οποιασδήποτε εταιρείας, στην περίπτωση δε, αυτή το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια θα εξαγοράζονται από πρόσωπο, που θα υποδείξει η εταιρεία στην πραγματική τους αξία, που προσδιορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3190/1955, εκτός από την περίπτωση του θανάτου, στην οποία η μερίδα συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια θα κληρονομούνται από τους νόμιμους κληρονόμους.

Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 35°

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1] Σε περίπτωση που το κεφάλαιο της εταιρείας απολεσθεί μέχρι το μισό (1/2), οι διαχειριστές έχουν την υποχρέωση να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων, προκειμένου να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως σε ποσοστό όχι μικρότερο από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου, που ορίζεται με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955.

2] Αν δεν συγκληθεί συνέλευση, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 36°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

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

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

3] Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 37ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1] Ως εκκαθαριστές διορίζονται οι παραπάνω διοριζόμενοι διαχειριστές, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

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

3] Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση των εκκαθαριστών, οι οποίοι είχαν διορισθεί από την συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητας του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 38ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Αν η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση κάθε χρόνο να καταρτίζει ισολογισμό.

Άρθρο 39ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1] Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία, όπως και οι διαχειριστές και υπογράφουν για αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2] Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Για το σκοπό της αποπεράτωσης των εκκρεμών εταιρικών υποθέσεων, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Άρθρο 40ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο υποβάλει στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955 και τον δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του.

Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

Άρθρο 41ο

Για κάθε διαφορά, για κάθε θέμα και για κάθε όρο, που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό ή τις τροποποιήσεις

αυτού, θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος σημειώνω και τα εξής:

(α) Ο εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/86:

(ι) ότι η πραγματική διεύθυνση της κατοικίας του και οι έδρες των εταιρειών που εκπροσωπεί είναι αυτές που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος και (ιι) ότι συμβαλλόμενη εταιρεία δεν είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Ελλάδα

(β) ότι υπενθύμισα στον εκπρόσωπο της εμφανισθείσης εταιρείας, τις υποχρεώσεις της από το νόμο 3190/1955, καθώς και την υποχρέωσή της να καταχωρήσει τη παρούσα πράξη, σύμφωνα με το νόμο, στο ΓΕΜΗ.

Οι ανωτέρω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι ένα (21) φύλλα.

Τα τέλη και δικαιώματα με δύο (2) αντίγραφα με τον ΦΠΑ 24% είναι ευρώ τετρακόσια σαράντα και ογδόντα είκοσι λεπτά (€ 440,20) – τέλη και δικαιώματα € 355,00 και ΦΠΑ € 85,20.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα, ο οποίος την άκουσε, την βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτός και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Νικόλαος Γαυγιωτάκης (Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν

Ο συμβολαιογράφος Αθηνών