ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΡΟΝΤΟΥ ΚΑΛΗ
Τηλέφωνο: 210 3382140
Fax: 2103617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,16/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1143827

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ACTISPLAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ACTISPLAN ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **004715001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1331781**, η αρίθ **5417 / 01/02/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΛΑΒΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ-ΛΗΔΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 29/12/2017 απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 4, 5, 10, προστέθηκαν τα άρθρα 13-19, επαναδιατυπώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ACTISPLAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο ACTISPLAN ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4715001000.

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 -5.417-

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 1.320,00 ΕΥΡΩ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα την πρώτη (1η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Πέμπτη και στα γραφεία της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ACTISPLAN Υπηρεσίες, Εμπόριο, Αντιπροσωπείες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» που βρίσκονται στην οδό Λακωνίας και Λ. Πεντέλης, αριθμός 138, όπου με κάλεσαν και ήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και

κάτοικο Αθηνών **ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ,** με έδρα την Αθήνα, οδός Ζωοδόχου Πηγής αριθμός 12-14,(Α.Φ.Μ. 076545305 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών) παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

Αφενός **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ** του Χρήστου και της Ιφιγένειας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Δήμο Τσοτιλίου Κοζάνης στις 17-12-1959 και κατοικεί στην Λευκωσία της Κύπρου, στην οδό Λουκή Ακρίτα, αριθμός 23, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ.029947 που εκδόθηκε την 07-02-2007 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 034178209 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία **«πωλητής»** και αφετέρου η **ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ** του Νικολάου και της Βασιλικής, ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, στις 10-12-1993, κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Κοτζιά, αριθμός 35, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 634085 που εκδόθηκε την 12-04-2008 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 155194195 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, η οποία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία **«αγοράστρια»** και ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ο αφενός συμβαλλόμενος Νικόλαος Καλαμπούκας του Χρήστου και της Ιφιγένειας, τυγχάνει μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία"ACTISPLAN Υπηρεσίες, Εμπόριο, Αντιπροσωπείες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «ACTISPLANE.Π.Ε.», με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου, οδός Λακωνίας και Λ. Πεντέλης, αριθμός 138, με Α.Φ.Μ. 999954871 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004715001000.-

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 16236/6-3-2002 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Π. Δημητρακοπούλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 3164 και Ειδικό 935 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 1930/2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο ο εταίρος συμμετέχει με τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

Στη συνέχεια, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. 17522/10-6-2004 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Π.

Δημητρακοπούλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 9334 και Ειδικό 2888 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 6447/2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ως προς την επωνυμία (άρθρο 1) και τον σκοπό (άρθρο 2) αυτής και μέχρι σήμερα δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω ή λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ρητά δήλωσε σήμερα ενώπιον μου ο μοναδικός εταίρος αυτής.

Ήδη, με το συμβόλαιο αυτό, ο ως άνω συμβαλλόμενος μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ACTISPLAN Υπηρεσίες, Εμπόριο, Αντιπροσωπείες Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «ACTISPLAN Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με την από 29-12-2017 απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, με την σύμπραξη εμού της ίδιας ως συμβολαιογράφου αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν και την οποία ο εταίρος επαναλαμβάνει και πάλι ενώπιον μου, με σκοπό να περιβληθεί η απόφασή του αυτή τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, αποφασίζει τα εξής :

(Α) Την έγκριση της μεταβίβασης έξι (6) εταιρικών μεριδίων του αφενός συμβαλλόμενου και μοναδικού εταίρου Νικολάου Καλαμπούκα του Χρήστου και της Ιφιγένειας, στην αφετέρου συμβαλλόμενη στο παρόν, Ιφιγένεια Καλαμπούκα του Νικολάου και της Βασιλικής.

(Β) Δεδομένου ότι, μετά τη συντέλεση της παραπάνω μεταβιβάσεως, εταίροι της εταιρείας θα είναι πλέον οιΝικόλαος Καλαμπούκας του Χρήστου και της Ιφιγένειας και Ιφιγένεια Καλαμπούκα του Νικολάου και της Βασιλικής, αποφασίζουν τη μετατροπή της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 43^{Α} του Ν. 3190/1955, το οποίο προστέθηκε δυνάμει του άρθρου 2 του Π.Δ. 279/1993 (ΦΕΚ Α', 122).

(Γ) Την τροποποίηση αναλόγως της επωνυμίας της ως άνω εταιρείας.

(Δ)Την αλλαγή του διαχειριστή.

Ε) Την τροποποίηση του άρθρου 2

ΣΤ)Την τροποποίηση του άρθρου 4

Ζ)Τις συνακόλουθες τροποποιήσεις των άρθρων των σχετικών με την επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο και της διαχείρισης του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και τις απαιτούμενες περαιτέρω τροποποιήσεις του καταστατικού εν όψει της τροπής της σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και

την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

- Στη συνέχεια σε εκτέλεση της προαναφερθείσας αποφάσεως του μοναδικού εταίρου της ως άνω εταιρείας, ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιο πράξη μου ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν Νικόλαος Καλαμπούκας του Χρήστου και της Ιφιγένειας, εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει από τα ανήκοντα σ' αυτόν εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία, τα έξι (6) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη στο παρόν, Ιφιγένεια Καλαμπούκα του Νικολάου και της Βασιλικής, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή.

Το τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των ευρώ χιλίων τριακοσίων είκοσι (1320,00), το οποίο η αγοράστρια κατέβαλε στον πωλητή σε μετρητά προηγούμενα και εκτός παρουσίας μου.

Ο πωλητής δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή

ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια τέλεια κυρία και αποκλειστική νομέα και κάτοχό τους. Αυτή έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αγοράστρια Ιφιγένεια Καλαμπούκα του Νικολάου και της Βασιλικής, δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, καθώς και των βιβλίων, Ισολογισμών και λοιπών εγγράφων της παραπάνω εταιρείας και ότι συνομολογεί και συναποδέχεται όλα γενικά τα προεκτεθέντα, κατέβαλε στον πωλητή ολόκληρο το τίμημα του ποσού των ευρώ χιλίων τριακοσίων είκοσι (1.320,00), με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, τα έξι (6) εταιρικά μερίδια, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Με την παραπάνω μεταβίβαση, ο πωλητής εταίρος δηλώνει ρητά ότι δεν έχει ούτε διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση κατά της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, άλλως δε παραιτείται ρητά από οποιαδήποτε τέτοια αξίωση ή απαίτηση, σήμερα ή στο μέλλον.

Η αγοράστρια, δηλώνει ότι δεν έχει καμία απαίτηση ή αξίωση κατά του πωλητή εταίρου, άλλως δε παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση και από το δικαίωμα να

προβάλει οποιαδήποτε τέτοια αξίωση ή απαίτηση κατά του πωλητή, σήμερα ή στο μέλλον.

Οι συμβαλλόμενοι, δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι το παραπάνω τίμημα των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων ανταποκρίνεται στην πραγματική αυτών αξία και παραιτούνται αμοιβαία του δικαιώματος να ζητήσουν αναπροσαρμογή ή αυξομείωση του συνομολογηθέντος τιμήματος και παντός δικαιώματος τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, καθώς και αιτία και για λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβιβάσεων των εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας εταίροι της καθίστανται ο εκ των συμβαλλομένων Νικόλαος Καλαμπούκας του Χρήστου και της Ιφιγένειας, ο οποίος συμμετέχει πλέον στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, απαρτιζόμενη από πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα που αντιστοιχούν σε δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι (17.820,00) ευρώ και η εκ των συμβαλλομένων αγοράστρια Ιφιγένεια Καλαμπούκα του Νικολάου και της Βασιλικής, η οποία συμμετέχει πλέον στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, απαρτιζόμενη από έξι (6) εταιρικά

μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα που αντιστοιχούν σε εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ.

Δεδομένου ότι το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας έχει συγκεντρωθεί σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, η εταιρεία μετατρέπεται από μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τροποποιούνται μεταξύ άλλων και τα σχετικά άρθρα του καταστατικού που αφορούν την επωνυμία και το κεφάλαιό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 279/1993 και γίνεται αναγκαία η προσαρμογή του καταστατικού, σύμφωνα με το Νόμοκαι κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας με τις γενόμενες τροποποιήσεις, το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

Επωνυμία

Άρθρον 1ον

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως ακολούθως: «ACTISPLAN Υπηρεσίες, Εμπόριο, Αντιπροσωπείες Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «ACTISPLAN Ε.Π.Ε.». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και τον διακριτικό τίτλο: «ACTISPLANL.T.D.».

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρον 2ον

Σκοπός της Εταιρίας θα είναι:

• Εμπορία ηλεκτρομηχανικών, ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, πληροφορικής, μηχανολογικών,αμυντικών εφαρμογώνκαι τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, μηχανημάτων, συσκευών, απαρτίων, εξαρτημάτων, υλικών και γενικώς συναφών προϊόντων.

•Παροχή Υπηρεσιών εγκατάστασης, ενεργοποίησης, εκπαίδευσης, συντήρησης και υποστήριξης των παραπάνω συσκευών και συστημάτων.

• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης διαχείρισης συμβάσεων και υλοποίησης έργων.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων και Μάρκετινγκ.

• Αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό.

Β] Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνευσης με εταιρείες εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της.

Γ] Να ιδρύει οπουδήποτε υποκαταστήματα γραφεία, εκθεσιακούς και αποθηκευτικούς χώρους.

Δ] Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Ε] Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, εφόσον εξυπηρετείται η πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού.

ΣΤ] Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστηριότητα και εργασία.

Ζ] Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οιουδήποτε τύπου του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΕΔΡΑ

Άρθρον 3ον

Έδρα της εταιρίας ορίζεται: ο Δήμος Χαλανδρίου, γραφείο δε αυτής το επί της οδού Λακωνίας και Λ. Πεντέλης 138 κείμενο, δύναται όμως δια αποφάσεως της Συνελεύσεως να ιδρυθούν υποκαταστήματα - τα γραφεία ή πρακτορεία της εταιρίας οπουδήποτε.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρον 4ον

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι οκτώ [28] έτη, αρχομένη από της ημέρας δημοσιεύσεως του παρόντος εις την εφημερίδα της κυβερνήσεως δελτίον Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, λήγει δε την αντίστοιχο ημερομηνία του έτους με αριθμό 2030.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί δια αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων τροποποιούσης το παρόν άρθρο.

‘Αρθρον5ον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το εταιρικό κεφάλαιο καθορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων [18.000] ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε εξακόσια [600] εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε υπ’ αυτούς εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

α) Ο εταίρος Νικόλαος Καλαμπούκας του Χρήστου και της Ιφιγένειας, κατέθεσε δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι (17.820,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια και

β) Η εταίρος Ιφιγένεια Καλαμπούκα του Νικολάου και της Βασιλικής, κατέθεσε εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με έξι (6) εταιρικά μερίδια.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

‘Αρθρον 6ον

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

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

‘Αρθρον 7ον

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε

υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

‘Αρθρον 8ον

1: Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του

χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190.

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

'Αρθρον 9ον

1: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

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

'Αρθρον 10ον

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην Βασιλική Μπασέλα του Έκτορα, κάτοικο Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Κοτζιά, αριθμός 35, με ΑΔΤ 105295 και ΑΦΜ 050857009, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρον 11ον

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

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

‘Αρθρον 12ον

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

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

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

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

‘Αρθρον 13ον

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

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ'

αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

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

‘Αρθρον 14ον

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

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

‘Αρθρον 15ον

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 2003.

'Αρθρον 16ον

1. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση 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. Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

‘Αρθρον 17ον

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά,

καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

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

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

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

‘Αρθρον 18ον

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

εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

‘Αρθρον 19ον

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

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

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

της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

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

Υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε ..... φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου..... ευρώ για το πρωτότυπο και ..... ευρώ για τ.....αντίγραφ.....- Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως

.....αντιγράφ..... εισπράχθηκαν ευρώ ..... Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ .....

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**