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

Αθήνα,20/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1156614

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **NOVO BUSINESS SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **NOVO BUSINESS SERVICES Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **9409901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1351771**, η υπ'αριθ **8642 - 15/03/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΕΡΒΕΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την **02/03/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NOVO BUSINESS SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **NOVO BUSINESS SERVICES Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9409901000.**

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 8642

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα πέντε (15) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Πέμπτη και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Μαυροκορδάτου 11 (2ος όροφος) και είναι ιδιοκτησίας μου, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας **ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Θεοφίλου ΣΕΡΒΕΤΑ,** με ΑΦΜ 042260217, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ. : 1) **Νικόλαος Παπαλάμπρου του Λουκά και της Ασπασίας**, επιχειρηματίας, γεννημένος στις 18-6-1962 στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Νισύρου 5), κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 079278/18-9-2014 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αμαρουσίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 028571015 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αμαρουσίου, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών με την επωνυμία «STANOVO LIMITED», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (Κωστάκη Παντελίδη 1, Kolokasides Court), με Α.Φ.Μ. 997802726 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε με το από 5 Μαΐου 2010 πληρεξούσιο, το οποίο υπογράφηκε ενώπιον του πιστοποιούντος

υπαλλήλου στην Επαρχία Λευκωσίας Κύπρου Δημητρίου Σωφρονίου, του οποίου η υπογραφή και η σφραγίδα πιστοποιήθηκαν από τον Έπαρχο Λευκωσίας Α. Χριστοδούλου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου με τη νόμιμη επισημείωση (Apostille) έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6200/21-5-2010 συμβόλαιό μου και το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει χάσει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύ του, όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο άνω πληρεξούσιος.

Η άνω εταιρεία συστήθηκε βάσει του περί Εταιριών Νόμου, Κεφάλαιο 113 της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές, δυνάμει του από 1-3-2010 ιδρυτικού εγγράφου – καταστατικού, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6200/21-5-2010 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε στο αρμόδιο Μητρώο των Εταιρειών την 8-3-2010 με αριθμό εγγραφής ΗΕ 263698, όπως προκύπτει από το 8-3-2010 πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6200/21-5-2010 συμβόλαιό μου.

Επίσης στο με αριθμό 6200/21-5-2010 συμβόλαιό μου έχουν προσαρτηθεί το από 15-4-2010 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επισήμου παραλήπτη στη Λευκωσία Κύπρου, από το οποίο προκύπτει ο σημερινός Διευθυντής και ο Γραμματέας της άνω Εταιρείας, καθώς και το από 15-4-2010 πιστοποιητικό του

Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επισήμου παραλήπτη στη Λευκωσία Κύπρου, από το οποίο προκύπτει ότι η έδρα της άνω εταιρείας είναι στην Λευκωσία Κύπρου (Κωστάκη Παντελίδη 1, Kolokasides Court 3ος όροφος).

Η άνω εταιρεία κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος πληρεξουσίου της, είναι σήμερα σε ισχύ και δεν έχει πτωχεύσει, λυθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

2) Ιωάννης Παπαϊωάννου του Λάμπρου και της Βασιλικής, δικηγόρος, γεννημένος στις 6-8-1972 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας (Ομήρου 27), κάτοχος του με αριθμό Ξ 395652/17-8-1988 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 119727290 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ψυχικού, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία «STRANDWAY LIMITED", που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (Κωστάκη Παντελίδη 1, Kolokasides Court), με Α.Φ.Μ. 997802738 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε με το από 6-5-2010 πληρεξούσιο, το οποίο υπογράφηκε ενώπιον του πιστοποιούντος υπαλλήλου στην Επαρχία Λευκωσίας Κύπρου Δημητρίου Σωφρονίου, του οποίου η υπογραφή και η σφραγίδα πιστοποιήθηκαν από τον Έπαρχο Λευκωσίας Α. Χριστοδούλου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου με τη νόμιμη επισημείωση (Apostille) έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6200/21-5-2010 συμβόλαιό μου, και το

οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει χάσει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύ του, όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο άνω πληρεξούσιος.

Η άνω εταιρεία συστήθηκε βάσει του περί Εταιριών Νόμου, Κεφάλαιο 113 της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές, δυνάμει του από 1-3-2010 ιδρυτικού εγγράφου –καταστατικού, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6200/21-5-2010 συμβόλαιό μου.

, το οποίο καταχωρήθηκε στο αρμόδιο Μητρώο των Εταιρειών την 8-3-2010 με αριθμό εγγραφής ΗΕ 263683, όπως προκύπτει από το 8-3-2010 πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 6200/21-5-2010 συμβόλαιό μου.

Επίσης στο με αριθμό 6200/21-5-2010 συμβόλαιό μου έχουν προσαρτηθεί το από 15-4-2010 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επισήμου παραλήπτη στη Λευκωσία Κύπρου, από το οποίο προκύπτει ο σημερινός Διευθυντής και ο Γραμματέας της άνω Εταιρείας, καθώς και το από 15-4-2010 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και επισήμου παραλήπτη στη Λευκωσία Κύπρου, από το οποίο προκύπτει ότι η έδρα της άνω εταιρείας είναι στην Λευκωσία Κύπρου (Κωστάκη Παντελίδη 1, Kolokasides Court 3ος όροφος).

Η άνω εταιρεία κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος πληρεξουσίου της, είναι σήμερα σε ισχύ και δεν έχει πτωχεύσει, λυθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα. Οι άνω εμφανιζόμενοι, με τις ιδιότητες που παρίστανται, ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής:

Οι άνω εταιρείες «STANOVO LIMITED» και “STRANDWAY LIMITED” είναι οι μοναδικές εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NOVO BUSINESS SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «NOVO BUSINESS SERVICES Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Νισύρου 5), έχει Α.Φ.Μ. 997788113 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και η οποία συστήθηκε με το με αριθμό 6200/21-5-2010 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8310 και Ειδικό 2616 στις 31-5-2010, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4576/11-6-2010 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 7727/23-12-2014 συμβόλαιό μου, το καταστατικό της οποίας έχει τροποποιηθεί με την με αριθμό 7727/23-12-2014 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 29-12-2014, με ΚΑΚ 287952, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ.484623.688908/9-11-2017 πιστοποιητικό του ΕΒΕΑ, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό οι άνω μοναδικές εταίροι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι οποίες εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της παραπάνω εταιρείας και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λήφθηκε στην συνεδρίασή της της 2-3-2018, επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, **προβαίνουν:**

Α) Στην μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την οδό Νισύρου 5 του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, στην οδό Οιτύλου 11 του Δήμου Αθηναίων (Αμπελόκηποι) και τροποποιούν το άρθρο 2 του αρχικού καταστατικού, το οποίο στη συνέχεια θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα το ακίνητο επί της οδού Οιτύλου αριθμός 11, Αμπελόκηποι.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση των εταίρων.

Β) Στην κωδικοποίηση όλων των άρθρων του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο στη συνέχεια θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NOVO BUSINESS SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «NOVO BUSINESS SERVICES Ε.Π.Ε.».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα διατυπώνονται στην Αγγλική Γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα το ακίνητο επί της οδού Οιτύλου αριθμός 11, Αμπελόκηποι.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1)Υπηρεσίες οργάνωσης, υποστήριξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης επιχειρήσεων.

2) Υπηρεσίες διαχείρισης προσωπικού και έργων.

3) Σύμβουλοι επιχειρήσεων.

4) Συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιολόγησης προσωπικού

5) Υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού

6) Υπηρεσίες γραμματειακής και λογιστικής υποστήριξης, μάρκετινγκ και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

7) Η παροχή υπηρεσιών πωλήσεων,MERCHANDISING (έλεγχος ραφιού), προώθησης πωλήσεων και δειγματοδιανομές.

8) Παροχή διαφημιστικών εργασιών, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

9) Η σχεδίαση, κατασκευή και εμπορία διαφημιστικού υλικού και δώρων.

10) Εκδόσεις περιοδικών, βιβλίων και γενικά παντός είδους εντύπων και παντός είδους εκτυπωτικών εργασιών.

11) Η έρευνα αγοράς-καταναλωτή, υπηρεσίες INTERNET.

12) Πάσης φύσεως εργολαβικές εργασίες, μεταφορές εγγράφων, μεταφορές αγαθών και προσωπικού, συντήρηση ηλεκτρονικών και

ηλεκτρικών μηχανημάτων, φύλαξη κτιρίων (security) και γενικά κάθε συναφής εργασία που εμπίπτει στον τύπο της εργολαβίας.

13) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, υγραερίων, χημικών προϊόντων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

14) Υπηρεσίες καθαριότητας, διαχείρισης απορριμμάτων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

15) Γενικά η εμπορία κάθε είδους εμπορευμάτων, προϊόντων και τροφίμων, είτε χονδρικά είτε λιανικά, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

16) Η διενέργεια κάθε πράξεως υλικής και νομικής που τείνει αμέσως ή εμμέσως στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας ή και συναφών αυτών.

17) Η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

1) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

2) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, θα αρχίζει από τότε που θα συμπληρωθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις του, οπότε θεωρείται ότι συστήθηκε η εταιρεία και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους που θα συμπληρώνεται η τριακονταετία.

Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου η διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου η διαχειριστή και με δαπάνες της εταιρείας, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης ανάλογα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 "Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις".

Οι εταίροι μπορούν με πράξη τους, η οποία θα δημοσιευθεί νομότυπα σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη να παρατείνουν τη διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα συμφωνήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30) ευρώ.

Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους, ως εξής:

α) Η εκ των εταίρων εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «STANOVO LIMITED» κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των εκατόν είκοσι (120) εταιρικών μεριδίων, αξίας του καθενός τριάντα (30) ευρώ.

β) Η εκ των εταίρων εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «STRANDWAY LIMITED» κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των σαράντα (40) εταιρικών μεριδίων, αξίας του καθενός τριάντα (30) ευρώ.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός Μητρώου της εταιρείας, καθώς και η έδρα της. Οι εταίροι, εφόσον είναι εφικτό, θα προσφέρουν την προσωπική τους εργασία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1) Το εταιρικό μερίδιο η τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε εταίρο, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

2) Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3) Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία ένα εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιο εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε ένα από αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους.

4) Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει το εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων μεταξύ των εταίρων θα γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο, ενώ η μεταβίβαση προς τρίτους θα γίνεται μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων.

Σε περίπτωση πρόωρης εξόδου κάποιου από τους εταίρους από την εταιρεία δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση των εταιρικών μεριδίων του εξερχομένου εταίρου θα έχει ο/οι εναπομείναντες εταίροι.

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

Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου", στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρείας στην πραγματική του αξία, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πάνω από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία θα διοικείται από τη Συνέλευση των εταίρων και τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση καλείται από τον διαχειριστή και οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση που δίνεται σε αυτούς, με απόδειξη και στη διεύθυνσή τους, που σημειώνεται στο βιβλίο, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2) Η συνέλευση καλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Εάν μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια δεν καλέσει τη συνέλευση ο διαχειριστής, αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε εταίρου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του πιο πάνω Νόμου.

3) Εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, μπορούν να συγκεντρωθούν σε συνέλευση, ακόμη και χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται από τον παραπάνω Νόμο. Επίσης αν όλοι οι εταίροι έχουν συγκεντρωθεί και κανείς από αυτούς δεν φέρνει αντίρρηση, έγκυρα αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.-

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο εταίρο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη

εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στη συνέλευση. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Ένας η περισσότεροι εταίροι που έχουν καταβάλει το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν να γίνει έκτακτη συνέλευση, αφού προσδιορίσουν τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2) Εάν ο διαχειριστής δεν καλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η σχετική αίτηση, τη συνέλευση καλούν οι εταίροι που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, μετά από απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταίρος έχει μία (1) τουλάχιστον ψήφο στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων του.

2) Εταίρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία που ενεργείται προκειμένου να παρθεί απόφαση που αναφέρεται στην έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.-

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Απόφαση λαμβανομένη από όλους τους εταίρους απαιτείται προκειμένου: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων η την ευθύνη αυτών, καθώς επίσης και για την μείωση των δικαιωμάτων αυτών που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. Για την απαρτία σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται ο αντίστοιχος αριθμός.-

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του Καταστατικού, β) για τον διορισμό, την ανάκληση του διαχειριστή καθώς και για την απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας η των εταίρων μεμονωμένα, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, που

απορρέουν από πράξεις η παραλείψεις τους κατά τη σύσταση η τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, το διορισμό η την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.-

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου η του καταστατικού αυτού.

2) Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απευθύνεται κατά της εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση.

3) Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη, ισχύει για κάθε εταίρο και για τον διαχειριστή.

4) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή της εταιρείας το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.-

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή. Διαχειριστής ορίζεται με το

καταστατικό αυτό από την νόμιμη ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ο Νικόλαος Παπαλάμπρου του Λουκά και της Ασπασίας.

2) Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή του διαχειριστή σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της Συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Ελάττωμα ως προς τον διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.-

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού η όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των

διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό η τις τροποποιήσεις του.

Ειδικώτερα: 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο η ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική η αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό η διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.

3) Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

4) Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά τους χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα η υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6) Συνάπτει έγγραφες η άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με τον σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά η με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες η άλλα φυσικά η νομικά πρόσωπα Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου.

7) Εκδίδει, οπισθογράφει και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

8) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

10) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.

11) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.

12) Προβαίνει στην κατάρτιση σύμβασης ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα η άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού η εξωτερικού.

13) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

14) Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

15) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό η εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.

16) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων εταίρων, και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει η τα χρήματα που εισπράττει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον διαχειριστή της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας η οποιουδήποτε κωλύματος του διαχειριστή, επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού σε μερικά η όλα τα καθήκοντά του από άλλο εταίρο ή τρίτο (υπάλληλο της εταιρείας κλπ).

Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό η ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η χρονική

διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεώνεται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία, εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους άλλους νόμους, θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: α) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του καθώς επίσης και οι μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, με την υπογραφή όλων των εταίρων που βρίσκονται στην κάθε Συνέλευση και γ) το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης του καταστατικού αυτού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) και λήγει την 31-12-2011.

Μιά φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή.

Με βάση την απογραφή, ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό - πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου η διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και στις Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης.

Το οικονομικό και το διαχειριστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό. Τα καθαρά κέρδη μοιράζονται στους εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε χρέωση των εταιρικών τους μεριδίων και έναντι των κερδών, οι εταίροι μπορούν να παίρνουν όποιο ποσό καθορίζει κάθε φορά η Συνέλευση με απόφασή της.

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου (τακτικό αποθεματικό). Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

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

3) Ο διαχειριστής των Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης που απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών τους καταστάσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, στην περίπτωση που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.-

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1920 η για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτού.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων

απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία η εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι, στους οποίους καταβλήθηκαν αυτά, υποχρεώνονται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την καταβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος, δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει προσωπικά γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, καθώς και να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα του βιβλίου των Πρακτικών των Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημιές της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το τακτικό αποθεματικό, τότε οι εταίροι υποχρεώνονται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών, γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3190/1955.

Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος η το καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, την οποία θα λάβουν τα τρία τέταρτα (3/4) του αριθμού των εταίρων που θα εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, γ)

με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός η περισσοτέρων εταίρων που θα εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, ε) με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει συμφέρον, σύμφωνα με τον νόμο, στην περίπτωση που όλα τα εταιρικά μερίδια συγκεντρωθούν στα χέρια ενός προσώπου.

Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η εταιρεία κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα αν η εταιρεία είναι αφερέγγυα.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση η τον θάνατο κάποιου από τους εταίρους.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3.190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί αυτή σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και την διανομή η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται και οι λέξεις "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

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

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

3) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν, με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4) οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

5) Αφού τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας

του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

1) Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μετά από απόφαση της συνέλευσης, που λαμβάνεται 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) Απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την 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 κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955.

3) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταίροι εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται ομόφωνα.

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

ΑΡΘΡΟ 30ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 419/1986 και τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων.

Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία οι εμφανιζόμενοι.

Οι συμβαλλόμενες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για

κάθε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και κάθε αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Τέλος υπενθύμισα στις συμβαλλόμενες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986.

Οι εμφανιζόμενοι, με τις ιδιότητες που παρίστανται, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β΄) δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο, με ατομική του ευθύνη έκαστος, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, κατά τις οποίες: " Οποίος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών" ότι η έδρα των άνω συμβαλλομένων εταιρειών, είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Το συμβόλαιο αυτό γράφτηκε σε δέκα επτά (17) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 306. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 73,44 (306χ24%).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανιζόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ν. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ

Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ