ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,17/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1168224

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **TACTICON ASSOCIATES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TACTICON ASSOCIATES ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8150601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1368382**, η υπ' αριθ. 1585 / 04/04/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 04/04/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 19 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TACTICON ASSOCIATES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο TACTICON ASSOCIATES ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8150601000.

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 : ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (1.585).--

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TACTICON ASSOCIATES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «**TACTICON ASSOCIATES Ε.Π.Ε.» ως προς το άρθρο 19ο. ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.----**

Στην Αθήνα σήμερα στις τέσσερις (04) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τετάρτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Πατησίων και Στουρνάρη αριθμός 51, στον 7ο όροφο, σ' εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Νικολάου ΠΑΣΧΑΛΗ** (με Α.Φ.Μ. 074237718, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ), με έδρα την Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ του Γεωργίου και της Αργυρώς,** σύμβουλος επιχειρήσεων κατά δήλωση του, που γεννήθηκε στις 6.4.1983 στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας (Flat 6, Crastock Court 7-9 Queen'w Garndens), κάτοχος του δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 614210/ 25.8.2010 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μεταμόρφωσης και Α.Φ.Μ. 116498852 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και 2. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ του Γεωργίου και της Αργυρώς,** οικονομολόγος κατά δήλωση του, που γεννήθηκε στις 6.10.1979 στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Μεταμόρφωση στην οδό Προφήτη Ηλία αριθμός 15 κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ101197 που εκδόθηκε στις 24.5.1999 από το Α.Τ. Μεταμόρφωσης Αττικής και Α.Φ.Μ. 107528980 (Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας), ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

Οι ανωτέρω, οι οποίοι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**TACTICON ASSOCIATES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «**TACTICON ASSOCIATES Ε.Π.Ε.»** και έδρα τον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Προφήτη Ηλία, αριθμός 15 με αριθμό μητρώου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 255560, Α.Φ.Μ.998589607, Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδελφείας και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 008150601000, και ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 938/31.3.2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Παναγιώτη Μποζίκα, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο 5611/2008 και ειδικό αριθμό 1585, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 2121/ 10.4.2010 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.038/2014 συμβόλαιο μου, συστήθηκε από τους Γεώργιο Κολιούση, Παναγιώτη Κολιούση και Ιωάννη Κολιούση η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**TACTICON ASSOCIATES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**TACTICON ASSOCIATES Ε.Π.Ε.»,** με έδρα τον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Προφήτη Ηλία, αριθμός 15, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, διάρκεια τριάντα (30) έτη, εταιρικό κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα, τα οποία ανέλαβαν οι τότε εταίροι ως εξής: Ο Γεώργιος Κολιούσης κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας χίλια οκτακόσια (1.800,00) ευρώ και ανέλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, ο Παναγιώτης Κολιούσης κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100,00) ευρώ και ανέλαβε διακόσια εβδομήντα (270) εταιρικά μερίδια και ο Ιωάννη Κολιούσης κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100,00) ευρώ και ανέλαβε διακόσια εβδομήντα (270) εταιρικά μερίδια. ---------

Εν συνεχεία το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 8523/ 07.02.2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Μαραθώνα Άννας Αναστ. Χρήστου, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.038/2014 συμβόλαιο μου και το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο 4602/2012 και ειδικό αριθμό 1413, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 2074/20.3.2012 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ), αντίτυπο του οποίου επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.038/2014 συμβόλαιο μου, ως προς το υπ' αριθμόν 5 άρθρο του καταστατικού με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου,

το οποίο αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες (172.000,00) ευρώ και ως εκ τούτου το εταιρικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας ανήλθε πλέον στο ποσό των εκατόν ενενήντα χιλιάδων (190.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες οκτακόσια (3.800) εταιρικά μερίδια αξίας πενήντα (50,00) ευρώ το καθένα και οι τότε εταίροι συμμετείχαν ως εξής: α) Ο Γεώργιος Κολιούσης κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας δεκαεννέα χιλιάδες (19.000,00) ευρώ και ανέλαβε τριακόσια ογδόντα (380) εταιρικά μερίδια, β) ο Παναγιώτης Κολιούσης κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (85.500,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια επτακόσια δέκα (1.710) εταιρικά μερίδια και γ) ο Ιωάννης Κολιούσης κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια (85.500,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια επτακόσια δέκα (1.710) εταιρικά μερίδια. Εν συνεχεία το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με το υπ' αριθμόν 8.729/ 29.1.2013 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Μαραθώνα Άννας Αναστ. Χρήστου, επίσημο αντίγραφο του οποίου επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.038/2014 συμβόλαιο μου και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 52538, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 8735/ 10.12.2013 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε., Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.038/2014 συμβόλαιο μου, με την οποία τροποποίηση συμπληρώθηκε το ως άνω το υπ' αριθμόν 8523/7.02.2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Μαραθώνα Άννας Αναστ. Χρήστου, ότι

η τροποποίηση του του καταστατικού έγινε για κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης φωτοβολταϊκού πάρκου ονομαστικής ισχύος 99,36 KWp στο αγροτεμάχιο 274 στον Αναδασμό Σωληναρίου της περιοχής Τ.Κ. Σωληναρίου του Δήμου Αλιάρτου στο πλαίσιο υπαγωγής της εταιρείας στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004.—

Τέλος, το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 1.038/2014 πράξη μου ως προς τα άρθρα 5 και 19 που αφορούν το εταιρικό κεφάλαιο και την διαχείριση της εταιρείας και αποχώρησε ο εκ των εταίρων Γεώργιος Κολιούσης, περίληψη δε αυτού καταχωρήθηκε στο ΕΒΕΑ υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 31.12.2014 με αριθμό ΚΑΚ 289429 και το οποίο καταστατικό της εν λόγω εταιρείας.---

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες μου δήλωσαν ότι το καταστατικό της άνω εταιρείας δεν έχει υποστεί άλλη τροποποίηση, ούτε η άνω εταιρεία έχει λυθεί ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης, ούτε έχει κατατεθεί εναντίον της αίτηση για κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.--

Α) Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, οι εμφανισθέντες ως μοναδικοί εταίροι της εν λόγω εταιρείας μετά την ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, από 29.03.2018, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν πρακτικό της συνέλευσης αυτής, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου δεκαεννέα (19) του καταστατικού της εταιρείας, στο οποίο προστίθεται δεύτερη παράγραφος με το εξής περιεχόμενο: -------

«2. Ορίζεται θέση «Διαχειριστή Μεταφορών» στην εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2, Παρ. 5 του Ε.Κ. 1071/2009, όπως έχει κυρωθεί με τον Ν.3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α'/30.9.2010). Ο «διαχειριστής μεταφορών» είναι φυσικό πρόσωπο που απασχολείται από την Εταιρεία ή κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που η Εταιρεία έχει ορίσει με σύμβαση, το οποίο διευθύνει πραγματικά και σε μόνιμη βάση τις μεταφορικές

δραστηριότητες της επιχείρησης. Διαχειριστής Μεταφορών ορίζεται ο Ιωάννης Κολιούσης» και το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:--------

«ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας **στον εκ των εταίρων ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΛΙΟΥΣΗ του Γεωργίου,** ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της και ασκεί όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα που από τον Νόμο ανήκουν στον διαχειριστή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.---

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται σε όλα ή εν μέρει καθήκοντα του από άλλον εταίρο ή από οποιονδήποτε τρίτο, κατόπιν εγγράφου εξουσιοδοτήσεως. ----------

Σε περίπτωση κατά την οποία η Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή διαχειριστή σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της απαραίτητα η απόφαση αυτή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιαδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές».-------

2. Ορίζεται θέση «Διαχειριστή Μεταφορών» στην εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2, Παρ. 5 του Ε.Κ. 1071/2009, όπως έχει κυρωθεί με τον Ν.3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α'/30.9.2010). Ο «διαχειριστής μεταφορών» είναι φυσικό πρόσωπο που απασχολείται από την Εταιρεία ή κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που η Εταιρεία έχει ορίσει με σύμβαση, το οποίο

διευθύνει πραγματικά και σε μόνιμη βάση τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Διαχειριστής Μεταφορών ορίζεται ο Ιωάννης Κολιούσης.--------

Β) **Κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας** για την εναρμόνισή του, μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις σε ενιαίο κείμενο, το οποίο εφεξής έχει ως κατωτέρω:---

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«TACTICON ASSOCIATES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«TACTICON ASSOCIATES Ε.Π.Ε.».**

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο «TACTICON ASSOCIATES Ε.Π.Ε.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και ειδικότερα η οδός Προφήτη Ηλία αριθμός 15.

Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1) Ο **σκοπός** της εταιρείας είναι:

Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών επί οικονομικών, διοικητικών, λογιστικών, τεχνικών και άλλων θεμάτων.

Η παροχή υπηρεσιών λογιστή και φοροτέχνη καθώς και η τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων τρίτων.

Οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών (όπως η παροχή συμβουλών, καθοδήγηση ή λειτουργική βοήθεια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, ο σχεδιασμός συστημάτων λογιστικής, προγραμμάτων κοστολόγησης, διαδικασιών δημοσιονομικού ελέγχου, η παροχή συμβουλών σε θέματα σχεδίασης, οργάνωσης, αποτελεσματικότητας και ελέγχου, η παροχή διαχειριστικών πληροφοριών, η παροχή συμβουλών διαχειριστικής φύσης) .

Η παροχή υπηρεσιών εκτιμητή.

Οι δραστηριότητες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών.

Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σχετικά με διάφορα θέματα πληροφορικής, δεδομένων, υπολογιστών και λογισμικού (software) καθώς και η προμήθεια, ανάπτυξη, παραγωγή και τεκμηρίωση λογισμικού.

Η ανάπτυξη, αναπαραγωγή και διανομή λογισμικού γενικής και ειδικής χρήσης.

Η συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής.

Η έρευνα και ανάπτυξη (όπως πειραματική ή θεωρητική εργασία, που διενεργείται, κυρίως, για την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με το υπόβαθρο των φαινομένων και των παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να

υπάρχει προοπτική ιδιαίτερης εφαρμογής ή χρήσης, εφαρμοσμένη έρευνα που διενεργείται για την απόκτηση νέων γνώσεων και προς ένα ιδιαίτερο πρακτικό σκοπό ή στόχο, η πειραματική ανάπτυξη με βάση την υπάρχουσα γνώση που αποκτήθηκε από την έρευνα ή και την εμπειρία, στόχος της οποίας είναι η παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων και συσκευών, η επινόηση νέων μεθόδων, συστημάτων και υπηρεσιών, καθώς και η ουσιαστική βελτίωση όσων έχουν ήδη παραχθεί ή επινοηθεί.

Η εκπαίδευση σε διάφορα αντικείμενα, πρακτικές και πεδία μέσω συμβατικών μεθόδων διδασκαλίας αλλά και μέσω μη συμβατικών μεθόδων καθώς και η εκπόνηση διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού.

Η έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης.

Η μίσθωση, αγορά, εκμίσθωση και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων.

Η εκμετάλλευση καταστημάτων και άλλων συναφών εμπορικών και μη χώρων.

Η ίδρυση βιομηχανιών, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.

Οι δραστηριότητες κέντρων εισερχόμενων κλήσεων, που απαντούν σε κλήσεις πελατών.

Η ανάπτυξη και κατασκευή κάθε είδους ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής συσκευής (όπως πομποί, δέκτες, συσκευές μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης, ηλεκτρονικά ιατρικά όργανα, οπτικών οργάνων κλπ), καθώς και το εμπόριο σε χονδρική και λιανική των ανωτέρω συσκευών και λογισμικού καθώς και οπτικών και άλλων μέσων αποθήκευσης.

Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών, λογισμικού, άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου, άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στην πλοήγηση.

Η συλλογή, διάθεση και επεξεργασία λυμάτων, απορριμμάτων και αποβλήτων καθώς και κάθε συναφή με αυτό δραστηριότητα.

Η διενέργεια επ' ονόματι και για λογαριασμό τρίτων διεθνών ή εσωτερικών χερσαίων, αεροπορικών, θαλάσσιων και μέσω αγωγών μεταφορών εμπορευμάτων, ανθρώπων και ταχυδρομείου με μεταφορικά μέσα ιδιοκτησίας της ή τρίτων, ως και την παροχή συναφών υπηρεσιών σε τρίτους.

Η τροφοδοσία, διαχείριση, πρακτόρευση και εκμετάλλευση παντός είδους πλοίου ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων.

Η μεταφορά φορτίων κάθε είδους δια ξηράς ή θαλάσσης ή αέρος και με οποιοδήποτε μέσο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και γενικώς την επί κέρδει άσκηση κάθε εργασίας συναφούς με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Η αγοραπωλησία, ναύλωση, επισκευή, μίσθωση, εκμίσθωση διαχείριση και εκμετάλλευση πλοίων και οχημάτων ημεδαπών και αλλοδαπών και εν γένει επιχειρήσεων.

Η πρακτόρευση και διαχείριση φορτίων για λογαριασμό τρίτων.

Η επί κέρδει εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία εμπορευματοκιβωτίων, οχημάτων, ανταλλακτικών αυτών, ελαστικών, λιπαντικών και άλλων συναφών προϊόντων.

Η ίδρυση, λειτουργία και επί κέρδει εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων, τερματικών σταθμών και συναφών εγκαταστάσεων.

Η αποθήκευση εμπορευμάτων, εμπορευματοκιβωτίων, αγαθών, εφοδίων και άλλων συναφών προϊόντων, την φορτοεκφόρτωση αυτών, την διαχείριση και την μετατροπή εντός των εγκαταστάσεων και την εμπορία αυτών.

Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με τον τουρισμό και την φιλοξενία ανθρώπων, η ίδρυση, εγκατάσταση, διαχείριση και επί κέρδει λειτουργία ξενώνων, ξενοδοχείων και συναφών εγκαταστάσεων.

Η παραγωγή ρεύματος από παραδοσιακές και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διάθεση του σε τρίτους.

Οι υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η ίδρυση και η εγκατάσταση συναφών επιχειρήσεων.

Οι δραστηριότητες σχετικές με την ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας, της αγοραπωλησίας ή εκμίσθωσης ακινήτων ιδιόκτητων και μη, καθώς και κάθε άλλης σχετικής δραστηριότητας.

Οι δραστηριότητες σχετικές με την εύρεση και επιλογή προσωπικού για τρίτους.

Η πώληση και μεσιτεία παντός είδους οχήματος, εμπορεύματος και άλλων προϊόντων.

2) Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται και να συμπράττει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, τόσο στην

ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Μπορεί όμως, πριν από τη λήξη της άνω διάρκειας της εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

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

Σε περίπτωση που μέλη της εταιρείας αποφασίσουν να αποχωρήσουν, η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

«ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν ενενήντα χιλιάδες (190.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες οκτακόσια (3.800,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ΕΥΡΩ το καθένα, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν ως εξής:

α) Ο Παναγιώτης Κολιούσης του Γεωργίου συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια επτακόσια δέκα (1.710) εταιρικά μερίδια συνολικού ποσού ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (85.500,00) ΕΥΡΩ και με ποσοστό 45 % και

β) Ο Ιωάννης Κολιούσης του Γεωργίου συμμετέχει στην εταιρεία με δύο χιλιάδες ενενήντα (2.090) εταιρικά μερίδια συνολικού ποσού εκατόν τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (104.500,00) ΕΥΡΩ και με ποσοστό 55%.-------

Κάθε εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής».--

ΑΡΘΡΟ 6ο

Κάθε εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο κατά τον νόμο και δεν μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα. Αν κάποιο μερίδιο ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους από ένα, αυτοί είναι συγκύριοι του εξ αδιαιρέτου και οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους για το κοινό τους μερίδιο, ο οποίος θα παρίσταται και θα ψηφίζει στις συνελεύσεις και θα ασκεί γενικά όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα.

Αν δεν υποδειχτεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις και προσκλήσεις της Εταιρείας που θα επιδίδονται προς έναν από αυτούς, θα επάγονται έννομα αποτελέσματα έναντι όλων τους.

Για τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οιασδήποτε μορφής. Για την απόδειξη μόνο της εταιρικής ιδιότητας των εταίρων, η εταιρεία μπορεί να εκδόσει ύστερα από αίτηση συνεταίρου, έγγραφο για ολόκληρη όμως τη μερίδα συμμετοχής του, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Η μεταβίβαση μεριδίου με πράξη εν ζωή επιτρέπεται ύστερα από απόφαση της Συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος, επί ίσοις δε όροις προτιμώνται οι εταίροι. Για τον σκοπό αυτό ο προτιθέμενος να εκποιήσει μερίδιο του εταίρος, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τούτο με επιστολή του, επί αποδείξει, στους υπολοίπους εταίρους μαζί με τους εν γένει όρους της μεταβίβασης αυτής. Οι λοιποί εταίροι έχουν την υποχρέωση να απαντήσουν με όμοια επιστολή τους μέσα δέκα (10) ημέρες, αν δέχονται να αγοράσουν με τους όρους αυτούς τα προς μεταβίβαση μερίδια. Αν απαντήσουν αρνητικά ή περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μερίδιά του εταίρος, δικαιούται να τα διαθέσει σε τρίτο πρόσωπο.

Αν το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από περισσότερους του ενός εταίρους, όλοι τους συντρέχουν κατά το λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η εταιρεία διοικείται από τη συνέλευση των εταίρων και τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η Συνέλευση των εταίρων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού,

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα).

δ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευση αυτής, την διάλυση αυτής και τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών

ε) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των εταίρων μεμονωμένα, για τις αξιώσεις της εταιρίας κατ' αυτών, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρίας και

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση, για την οποία κατά το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού είναι αποκλειστικά και μόνο αρμόδια.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η Συνέλευση των εταίρων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, μια φορά τουλάχιστον κάθε εταιρική χρήση, μέσα σε τρεις (3) το πολύ μήνες μετά την λήξη της χρήσης αυτής, συγκαλούμενη για τον σκοπό αυτό από οποιονδήποτε από τους διαχειριστές.

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν

την σύγκληση εκτάκτου συνελεύσεως με αίτηση τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να προσδιορίζεται το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη συνέλευση αυτή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, ενεργείται η σύγκληση της μεν τακτικής συνέλευσης από κάθε εταίρο, της δε έκτακτης από τους εταίρους που ζήτησαν την σύγκλησή της, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία θα εκδοθεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της συνελεύσεως γίνονται εγγράφως και επιδίδονται στην διεύθυνση των εταίρων που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση. Οι επιδόσεις αυτές μόνο εγγράφως μπορούν να αποδειχθούν. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως που πρόκειται να συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση, ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η συνέλευση προεδρεύεται από οποιονδήποτε από τους διαχειριστές ή από οποιονδήποτε εταίρο που εκλέγεται από αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως να αποφασίζει έγκυρα και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση εκ μέρους κάποιου απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Καθένας από τους εταίρους έχει στην Συνέλευση δικαίωμα αριθμού ψήφων, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων του. Κάθε εταίρος μπορεί να παραστεί και να ψηφίζει στη συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σ΄ αυτήν εταίροι που εκπροσωπούν τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, για την έγκυρη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εκτός τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων, αυτή συνέρχεται και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, δέκα (10) ημέρες μετά την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε για έλλειψη απαρτίας, αν δε αυτή είναι

εξαιρετέα, την πρώτη μετά απ' αυτήν εργάσιμη ημέρα, οπότε η συνεδρίαση θεωρείται έγκυρη με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού εταίρων. Για την επαναληπτική αυτή σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων, πρέπει να γίνεται ρητή μνεία στην έγγραφη πρόσκληση που έχει επιδοθεί σε καθένα από τους εταίρους για την σύγκληση της πρώτης συνέλευσης. Αν δεν έχει γίνει τούτο, η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται εκ νέου, αφού τηρηθούν όλες οι διατυπώσεις που ορίζονται στο παρόν καταστατικό. Αν πρόκειται να συγκληθεί νέα Συνέλευση των εταίρων, μπορούν να μεταβληθούν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που φέρει τον τίτλο «ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ». Τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παραστάθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας **στον εκ των εταίρων ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΛΙΟΥΣΗ του Γεωργίου,** ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της και ασκεί όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα που από τον Νόμο ανήκουν στον διαχειριστή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.---

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται σε όλα ή εν μέρει καθήκοντα του από άλλον εταίρο ή από οποιονδήποτε τρίτο, κατόπιν εγγράφου εξουσιοδοτήσεως. ----------

Σε περίπτωση κατά την οποία η Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή διαχειριστή σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της απαραίτητα η απόφαση αυτή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιαδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές».-------

2. Ορίζεται θέση «Διαχειριστή Μεταφορών» στην εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 2, Παρ. 5 του Ε.Κ. 1071/2009, όπως έχει κυρωθεί με τον Ν.3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α'/30.9.2010). Ο «διαχειριστής μεταφορών» είναι φυσικό πρόσωπο που απασχολείται από την Εταιρεία ή κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που η Εταιρεία έχει ορίσει με σύμβαση, το οποίο διευθύνει πραγματικά και σε μόνιμη βάση τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Διαχειριστής Μεταφορών ορίζεται ο Ιωάννης Κολιούσης.--------

ΑΡΘΡΟ 20ο

Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό αυτό, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Συνέλευση των εταίρων, οι διαχειριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό, ενεργούν από κοινού ή μεμονωμένα, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται κατά περίπτωση στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως και εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές και εξώδικες. Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ως και του Αρείου Πάγου, ενώπιον όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητικών και φορολογικών επιτροπών κάθε βαθμού, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώπιον οποιασδήποτε γενικά Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής και άλλης Αρχής. Προσλαμβάνουν

και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την λειτουργία της εταιρείας. Προβαίνουν σε μισθώσεις των γραφείων που είναι αναγκαία για την λειτουργία της εταιρείας, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε, δικαστικώς ή εξωδίκως. Όλως ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ο διαχειριστής θα μπορεί να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, φορτωτικές συναλλαγματικές και επιταγές, να ανοίγει πιστώσεις και λογαριασμούς σε Τράπεζες, να ενεργεί και να αναλαμβάνει καταθέσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας, χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια και να υπογράφει αποδείξεις και γενικά κάθε ποσό από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Τράπεζα και το Δημόσιο, να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως και γενικά να προβαίνει στην διενέργεια όλων των εμπορικών πράξεων και εργασιών. Να συναλλάσσεται μετά πάσης φύσεως πρακτορείων. Να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε οποιοδήποτε διαγωνισμό ιδιωτικό ή Δημόσιο, να δέχεται προσφορές. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, πληρεξούσιο του άλλο εταίρο ή και τρίτο, ο οποίος θα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του.

ΑΡΘΡΟ 21ο

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3190/55, εκτός από τα βιβλία που τυχόν επιβάλλονται από άλλους Νόμους και τα παρακάτω, δηλαδή:

1) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας κάθε εταίρου, οι εισφορές του και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, 2) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και 3) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται από αυτούς.

Όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 23ο

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο μετά την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Έχει επίσης το δικαίωμα να παίρνει με έξοδά του, αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων. Σε κάθε εταίρο που το ζητά, χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία έγγραφο για την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει υποχρεωτικά να περιέχεται με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Οι εταίροι ευθύνονται έναντι των τρίτων περιορισμένα και μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Μια φορά τον χρόνο, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεης ο διαχειριστής συντάσσει την απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται από τον διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα). Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης που απευθύνεται στην συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής και τις αποσβέσεις τους κατά την κατάρτιση του ισολογισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και οι διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα αναφερόμενα στις αποσβέσεις των ενεργητικών στοιχείων και στην σύνταξη της απογραφής.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των τυχόν ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22 παρ. 4 του ίδιου Νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 25ο

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26ο

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως, μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με τον Νόμο αποσβέσεων, των κρατήσεων για τον σχηματισμό αποθεματικού και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα επί των προκυπτόντων από τον ετήσιο ισολογισμό καθαρών κερδών κατά, τον λόγο των εισφορών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 27ο

Τροποποίηση του παρόντος μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων 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.

Απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

α) για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας

β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους

γ) για την μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, εκτός αν άλλως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

Η απόφαση αυτή περιβάλλεται τον τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου και τηρούνται όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Εάν προκύψουν ζημίες της εταιρείας, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει είτε για την κάλυψη αυτών, είτε για την μείωση του κεφαλαίου, είτε για την λύση της εταιρείας.

Η συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για την κάλυψη των ζημιών αυτών με συμπληρωματικές εισφορές των εταίρων.

Η πιο πάνω απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 27 του καταστατικού αυτού.

Οι εισφορές αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των άνω ζημιών, ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καταβάλλονται δε απ’ όλους τους εταίρους, κατά τον λόγο της συμμετοχής καθενός απ’ αυτούς, μέσα σε ένα μήνα από την έγγραφη προς τον καθένα απ’ αυτούς πρόσκληση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αν δεν καταβληθεί η συμπληρωματική αυτή εισφορά, από κάποιον από τους εταίρους, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

Η εταιρεία λύεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, καθώς και για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Ν. 3120/55.

Σε περίπτωση θανάτου, πτωχεύσεως, απαγορεύσεως, ή αποχωρήσεως οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30ο

Όταν λυθεί η εταιρεία (πλην της κηρύξεως σε κατάσταση πτωχεύσεως), αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και να διανεμηθεί το ενεργητικό στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρώντας την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «Υπό εκκαθάριση».

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση διενεργείται από τους διαχειριστές, εκτός αν η Συνέλευση διορίζει άλλους εκκαθαριστές με απόφαση που παίρνεται με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 27 του καταστατικού.

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκεινται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Κατά την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, είναι υποχρεωμένοι να καταρτίσουν για κάθε εταιρική χρήση ισολογισμό.

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία στα Δικαστήρια και εξωδίκως, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν οριστούν περισσότεροι από ένας εκκαθαριστές η εκκαθάριση ενεργείται από όλους από κοινού.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν, χωρίς αμέλεια, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν την εταιρική περιουσία σε χρήμα. Για το σκοπό αυτό της περατώσεως των εταιρικών υποθέσεων, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις. Με την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Στην συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της ανακοίνωσης για την καταχώρηση της συστάσεως της άνω εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας θα κλειστούν στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και θα καταρτιστούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο παρόν καταστατικό μετά την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξει του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και οι αποφάσεις της Συνέλευσης.

Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του διαχειριστή. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία, ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε σχετική αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό

λόγο και αιτία, ως και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.

Γίνεται μνεία, ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να δημοσιευθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και ότι κατά το Ν. 1676/1986 ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου για την παρούσα σύμβαση πρέπει αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εντός δέκα πέντε (15) από την υπογραφή του παρόντος.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Οι εμφανισθέντες αφού μου δήλωσαν υπεύθυνα κατά τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ότι οι μόνιμες κατοικίες τους είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος μου και δηλώνουν επίσης ότι το παρόν αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο τόσο με το αρχικό καταστατικό υπ' αριθμόν 938/31.3.2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Παναγιώτη Μποζίκα, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 8523/ 7.2.2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Μαραθώνα Άννας Αναστ. Χρήστου και συμπληρώθηκε με το υπ' αριθμόν 8.729/ 29.1.2013 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Μαραθώνα Άννας Αναστ. Χρήστου καθώς και το υπ' αριθμόν 1.038/2014 συμβόλαιο μου. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα και ότι παραιτούνται αμοιβαία, από κάθε δικαίωμά τους, ένστασης και αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη του συμβολαίου αυτού για οποιοδήποτε τυπικό

ή ουσιαστικό λόγο, ακόμη και για αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179, και 388 του Αστικού Κώδικα. Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι σύζυγοι ή τέκνα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 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 αυτοί μου απάντησαν αρνητικά.----------

Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, ως επίσης και τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3853/2010, καθώς και της σχετικής Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-3-2011, που αφορούν την καταχώριση του παρόντος στο "ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ" ("Γ.Ε.ΜΗ.") και την δημοσίευση περιλήψεως του παρόντος στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε & Γ.Ε.ΜΗ.). --

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δεκαπέντε (15) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα του παρόντος με ένα (01) αντίγραφο και μετά Φ.Π.Α. είναι συνολικά 224,96. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ΕΥΡΩ για το πρωτότυπο και 4,00 για τα αντίγραφα, επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (179,00 Χ 24%) ποσό 42,96 ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα, στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και εμένα την συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(Τ.Υ.) **(Τ.Σ.) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

<ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ>