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

Αθήνα,11/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1171429

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **HIGH FIDELITY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **HIGH FIDELITY ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4781101000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **10/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1383377**, η υπ'αριθ **47677 - 19/04/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΠΑΡΛΑΜΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 2,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«HIGH FIDELITY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»** , το διακριτικό τίτλο **HIGH FIDELITY ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4781101000**.

**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:47.677**

**Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HIGH FIDELITY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «HIGH FIDELITY Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ HIGH FIDELITY L.T.D.»**
**Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.**

**.....**

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘ. ΜΠΑΡΛΑΜΑ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘ. ΠΕΤΡΟΥ" (Α.Φ.Μ. 996965880-Α' Αθηνών), που βρίσκονται στον έκτο (ΣΤ) όροφο πολυκατοικίας, στην οδό Ακαδημίας αριθμός 85, σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΛΑΜΑ**, που εδρεύω στην Αθήνα (Ακαδημίας 85, με Α.Φ.Μ. 043973909) και τυγχάνω μέλος της άνω συμβολαιογραφικής εταιρείας,**,** παρουσιάστηκε ο παρακάτω που δεν εξαιρείται από τον Νόμο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΛΗΣ του Παναγιώτη και της Βιολέτας**, ιδιωτικός

υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Πλατάνι Ρίου Πατρών Αχαίας στις 15-10-1956, κάτοικος Αθηνών, οδός Μάργαρη, αριθμός 17, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 121086/19-10-2007 δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Κολωνού, με ΑΦΜ 033496670 της ΔΟΥ Ναυπλίου, ο οποίος στην παρούσα ενεργεί: **α) για τον εαυτό του ατομικά και β)** ως νόμιμος πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της **ΒΙΟΛΕΤΑΣ-ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΣΕΛΗ του Γεωργίου και της Δέσποινας**, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στις 3-3-1986 στην Αθήνα, κατοίκου Αθηνών, οδός Μάργαρη, αριθμός 17, κατόχου του με αριθμό ΑΙ 4658375/25-8-2012 Ελληνικού Διαβατηρίου, ισχύος μέχρι 24-8-2017, με Α.Φ.Μ. 134047667, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, δυνάμει του με αριθμό 45.419/26-3-2015 πληρεξουσίου μου, το οποίο κατά την υπεύθυνη δήλωσή του δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει παύσει η ισχύς του εξ οιουδήποτε λόγου και εξακολουθεί να ισχύει, ο οποίος ενεργεί στο παρόν με τις άνω ιδιότητές του ως εταίρος και διαχειριστής της εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«HIGH FIDELITY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «HIGH FIDELITY Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ HIGH FIDELITY L.T.D.»,** η οποία εδρεύει κατόπιν τροποποιήσεως του καταστατικού της στον Δήμο Αθηναίων και ειδικώτερα κατόπιν τροποποιήσεως του καταστατικού της, επί της οδού Λυκαβηττού, αριθμός 10 , έχει **Α.Φ.Μ. 999822002, Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών**, Αριθμό Καταχώρησης Πρωτοδικείου Αθηνών 6804, αριθμό

**Καταχώρισης - Κωδικό Γ.Ε.ΜΗ 4781101000** και εταίρους τους : **1)** τον παραπάνω εμφανισθέντα στην παρούσα: **ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΕΛΗ του Παναγιώτη και της Βιολέτας και 2) ΒΙΟΛΕΤΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΛΗ του Γεωργίου και της Δέσποινας.**

**Διαχειριστής κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού της επίσης τον ίδιο ως άνω εκ των εταίρων της Γεώργιο Τσέλη του Παναγιώτη και της Βιολέτας, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης.**

Ο ως άνω εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα κατά το Ν. 1599/1986 άρθρο 8, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η πιο πάνω αναφερόμενη για τον καθένα τους και ότι έχουν την ελληνική ιθαγένεια και οι οποίοι στη συνέχεια όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν τα ακόλουθα:

Το ιστορικό της άνω εταιρείας έχει ως ακολούθως:

Με το υπ' αριθμό 8.216/28-5-2002 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Κωνσταντίνου Γκολφινοπούλου, το γένος Ιωάννου Ανυφαντάκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 6804 και Ειδικό 2118/12-6-2002 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5415/20-6-2002 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 34.431/12-5-2009 πράξη μου, συστήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 43α, του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει τροποποιημένος ιδίως από το Π.Δ. 419/25-11/10-12-1986 και το Π.Δ. 279/1993, εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«HIGH FIDELITY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

**ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «HIGH FIDELITY Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ HIGH FIDELITY L.T.D.»,** με εταίρους αρχικά τους : 1) Αρτέμιδα Καλαντζάκου του Παντελή και 2) Μιχαήλ Αλεξανδρίδη του Παύλου και της Ερμοφίλης, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Χρήστου Λαδά, αριθμός 5-7, η οποία έχει Α.Φ.Μ 999822002, Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, με διάρκεια είκοσι (20) χρόνια αρχομένης από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2022, με σκοπό τον αναγραφόμενο στο ως άνω καταστατικό συμβόλαιο, με διαχειριστή την εκ των εταίρων Αρτέμιδα Καλαντζάκου του Παντελή.

Το κεφάλαιο της άνω εταιρείας ορίστηκε σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ΕΥΡΩ που διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.

Η κάλυψη των μεριδίων και η κατανομή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

1. Η από τους εταίρους Άρτεμις Καλαντζάκου του Παντελή, κάλυψε πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια και κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εκατό (17.100,00) και 2) Ο από τους εταίρους Μιχαήλ Αλεξανδρίδης του Παύλου, κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των εννιακοσίων (900) ΕΥΡΩ και ανέλαβε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια.

Ακολούθως με την με αριθμό 8.444/5-3-2003 πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Κωνσταντίνου Γκολφινοπούλου, το γένος Ιωάννου

Ανυφαντάκη, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμός Γενικό 3537 και Ειδικό 1065 στις 13-3-2003 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2136/14-3-2003 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 34.431/18-5-2009 πράξη μου, η εκ των ως άνω αναφερομένων εταίρων Άρτεμις Καλαντζάκου μεταβίβασε από τα πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά της μερίδια τα τετρακόσια ογδόντα (480) στον εκ των ως άνω εμφανισθέντων στο παρόν εταίρο Γεώργιο Τσέλη και έτσι εταίροι της άνω εταιρείας κατέστησαν οι: 1) Άρτεμις Καλαντζάκου με ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια, 2) ο Γεώργιος Τσέλης με τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια και 3) ο Μιχαήλ Αλεξανδρίδης με τριάντα (30) εταιρικά μερίδια και με μερίδα συμμετοχής αντίστοιχα δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700) Ευρώ, δέκα τέσσαρες χιλιάδες τετρακόσια (14.400) Ευρώ και εννιακόσια (900) Ευρώ, αντίστοιχα.

Με την υπ' αριθμό 34.431/12-5-2009 πράξη μου**,** νόμιμα καταχωρηθείσης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό αριθμό 7609 και Ειδικό αριθμό 2338 , η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3429/15-5-2009 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 38.605/29-6-2010 πράξη μου, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω Εταιρείας και αποφασίστηκε: **α)** Η μεταβίβαση των τριάντα (30) εταιρικών του μεριδίων του εκ των εταίρων Μιχαήλ Αλεξανδρίδη του Παύλου προς τον εκ των εταίρων Γεώργιο Τσέλη του Παναγιώτη, ο οποίος ως άνω Μιχαήλ Αλεξανδρίδης εξήλθε της ως άνω εταιρείας και **β)** Η μεταβίβαση των εξήντα (60) από το σύνολο των

ενενήντα (90) εταιρικών της μεριδίων της εκ των εταίρων Αρτέμιδος Καλαντζάκου του Παντελή στον εκ των εταίρων Γεώργιο Τσέλη του Παναγιώτη και η μεταβίβαση των λοιπών τριάντα (30) εταιρικών της μεριδίων στην ως άνω εκ των εμφανισθέντων εταίρο και πωλήτρια στην παρούσα **Αικατερίνη Μαργαρίτη του Θεοδώρου και της Βασιλικής,** η οποία ως άνω Αρτεμις Καλαντζάκου επίσης **εξήλθε της ως άνω εταιρείας** και κατέστησαν έτσι μοναδικοί εταίροι οι παραπάνω εμφανισθέντες στο παρόν : 1) Γεώργιος Τσέλης του Παναγιώτη κατά ποσοστό 95% ο οποίος συμμετέχει στην ως άνω εταιρεία με πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια και 2) η Αικατερίνη Μαργαρίτη του Θεοδώρου κατά ποσοστό 5% η οποία συμμετέχει στην ως άνω εταιρεία με τριάντα (30) εταιρικά μερίδια , γ)**)** τροποποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας και συγκεκριμένα : α) το άρθρο έξι (6) που αφορά τους εταίρους και τις μερίδες συμμετοχής τους, β) Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο δύο (2) του καταστατικού ως προς τον σκοπό της άνω εταιρείας με την επέκταση αυτού, ο οποίος περιλαμβάνει και τις εκδόσεις και εκτυπώσεις βιβλίων και εντύπων πάσης φύσεως και το άρθρο δέκα πέντε (15) του καταστατικού της ως άνω εταιρείας με την αλλαγή διαχειριστού. Ως νέος διαχειριστής της άνω εταιρείας ορίσθηκε με το άνω συμβόλαιό μου η μη εταίρος Δέσποινα Βουδούρη του Στρατή και της Ιωάννας και κατά συνέπεια τροποποιήθηκε το αντίστοιχο άρθρο με αριθμό δέκα πέντε (15) και δ) Κωδικοποιήθηκε το αρχικό καταστατικό της παραπάνω εταιρείας.

Με την υπό αριθμόν 38.605/29-6-2010 πράξη μου, νόμιμα καταχωρηθείσης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό αριθμό 10310 και Ειδικό αριθμό 3197 η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6917/2-7-2010 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 40.136/14-3-2012 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της άνω Εταιρείας, ήτοι:

Α) Τροποποιήθηκε το άρθρο τρία (3) του καταστατικού, που αφορά την έδρα της άνω εταιρείας και συγκεκριμένα η διεύθυνση αυτής, η οποία εσφαλμένα και ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ανεγράφη ότι βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου, αριθμός 18, ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ, ήτοι στην οδό Χρήστου Λαδά, αριθμός 5-7 και Β) Κωδικοποιήθηκε το αρχικό καταστατικό της παραπάνω εταιρείας.

Με την υπό αριθμόν 40.136/14-3-2010 πράξη μου, νόμιμα καταχωρηθείσης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 23-3-2011 με Γενικό αριθμό 5405 και Ειδικό αριθμό 1562 ,η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1509/24-3-2011 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της άνω Εταιρείας, ήτοι τροποποιήθηκε το άρθρο τρία (3) του καταστατικού της, που αφορά την έδρα της άνω εταιρείας και αποφασίσθηκε, ότι η έδρα της παραπάνω εταιρείας θα είναι στον Δήμο Αθηναίων και ότι η εταιρεία με απλή απόφαση του διαχειριστή της μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση.

Με την υπό αριθμόν 40.136/14-3-2011 πράξη μου, νόμιμα καταχωρηθείσης στα βιβλία εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό αριθμό 5405 και Ειδικό αριθμό 1552/23-3-2011, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1509/24-3-2011 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην με αριθμό 43.195/9-1-2013 πράξη μου, τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της άνω Εταιρείας, ήτοι τροποποιήθηκε το άρθρο τρία (3) του καταστατικού της, που αφορά την έδρα της άνω εταιρείας, ήτοι αποφασίστηκε, ότι η έδρα της παραπάνω εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Αθηναίων στα επί της οδού Ακαδημίας, αριθμός 35 γραφεία της και ότι η εταιρεία με απλή απόφαση του διαχειριστή της μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση.

Με την υπό αριθμόν 43.195/9-1-2013 πράξη μου, νόμιμα καταχωρηθείσης στο ΓΕΜΗ στις 28-1-2013 με ΚΑΚ 45031 με αριθμό 0047101000, η οποία καταχώρηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8280/25-11-2013 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν τροποποιήθηκε το άρθρο δέκα πέντε (15) του καταστατικού της ως άνω εταιρείας με την αλλαγή διαχειριστού. Ως νέος διαχειριστής της άνω εταιρείας ορίσθηκε ο εταίρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΛΗΣ του Παναγιώτη και της Βιολέτας και κωδικοποιήθηκαν όλα τα άρθρα και διατάξεις του αρχικού καταστατικού της παραπάνω εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25-11-1986 και δημοσιεύθηκε στο 197/10-12-1986 ΦΕΚ (τεύχος Α).

Με την με αριθμό **43.776/13-6-2013** πράξη μου νόμιμα καταχωρηθείσης στο ΓΕΜΗ στις 28-1-2013 με ΚΑΚ

45031 με αριθμό 0047101000, η οποία καταχώρηση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8279/25-11-2013 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν αποφασίστηκε: **Α) α)** Η μεταβίβαση των τριάντα (30) εταιρικών της άνω εταιρείας, που ανήκαν στην εταίρο Αικατερίνη Μαργαρίτη του Θεοδώρου και της Βασιλικής προς την εταίρο Βιολέτα-Ειρήνη Τσέλη του Γεωργίου και της Δέσποινας, η οποία ως άνω Αικατερίνη Μαργαρίτη εξήλθε της ως άνω εταιρείας και κατέστησαν μοναδικοί εταίροι οι: **1) Γεώργιος Τσέλης του Παναγιώτη** κατά ποσοστό 95% και συμμετέχει στην ως άνω εταιρεία με πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια και **2) η Βιολέτα-Ειρήνη Τσέλη του Γεωργίου και της Δέσποινας**. κατά ποσοστό 5% και συμμετέχει στην ως άνω εταιρεία με τριάντα (30) εταιρικά μερίδια. **Β)** Η τροποποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας και συγκεκριμένα : το άρθρο έξι (6) που αφορά τους εταίρους και τις μερίδες συμμετοχής τους και το κεφάλαιο της άνω εταιρείας και την κάλυψη αυτού και **Γ)** Η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Τέλος με την με αριθμό **45.604/30-7-2015** πράξη μου τροποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας , ήτοι το άρθρο τρία (3) του καταστατικού της , το οποίο αφορά την έδρα της άνω εταιρείας , ήτοι η μεταφορά αυτής στα επί της οδού Λυκαβηττού, αριθμός 10 γραφεία της στον ίδιο Δήμο Αθηναίων και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε όλα τα άρθρα και τις διατάξεις του. Η ως άνω αλλαγή καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 3-8-2015, όπως προκύπτει από την Βεβαίωση μεταβολής Εργασιών του Τμήματος Μητρώου ΓΕΜΗ με ημερομηνία 20-8-2015, Αριθμό δήλωσης 4308 και με ημερομηνία δήλωσης 20-8-2015

Οι άνω όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα εδήλωσαν υπεύθυνα, εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου, περί ψευδούς δηλώσεως ,ότι στην παραπάνω εταιρεία δεν επήλθε καμία άλλη τροποποίηση, δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί κατ΄ αυτής αίτηση πτωχεύσεως και δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

**ΣΗΜΕΡΑ** με το συμβόλαιο αυτό και σύμφωνα με το από 17-4-2015 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το οποίο προσαρτάται στο παρόν, ως μοναδικοί εταίροι της παραπάνω αναφερομένης εταιρείας προβαίνουν: **Α)** στην τροποποίηση των: **α)** του άρθρου ένα (1) του καταστατικού της που αφορά την επωνυμία της άνω εταιρείας , ήτοι την αλλαγή αυτής σε «HIGH FIDELITY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» και **β)** του άρθρου δύο (2) του καταστατικού της , που αφορά τον **ΣΚΟΠΟ** της εταιρίας στον οποίο προστίθενται και οι κατωτέρω δραστηριότητες , ήτοι:

Α) Η διαμόρφωση, εκμετάλλευση και διαχείριση ιδιοκτητών ή μισθωμένων από την εταιρεία ακινήτων, δια της υπομίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης αυτών με σκοπό την λειτουργία τους ως κέντρων παροχής οργανωμένων υπηρεσιών γραφείου προς εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών, επαγγελματικών γραφείων και νομικών προσώπων οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Β) Η εκμετάλλευση συνεδριακών χώρων, η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων και ημερίδων, συνελεύσεων, συμβουλίων, σεμιναρίων διδασκαλίας επαγγελματικών και ιδιωτικών εκδηλώσεων.

Γ) Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών οργάνωσης γραφείου, γραμματειακής υποστήριξης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η διεκπεραίωση αλληλογραφίας και η τήρηση σχετικών αρχείων, η ανταλλαγή τηλετυπικών (TELEX) ή και τηλεομοιοτυπικών (FAX) μηνυμάτων, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η παροχή διαδικτυακής επικοινωνίας και υποστήριξης.

Δ) Η παροχή εξειδικευμένων συμβούλων αναφορικά με την σύσταση, διεύθυνση, διαχείριση και λειτουργία εταιρειών πάσης φύσεως εταιρειών μέσω διαφημιστικής προβολής, της παροχής συμβούλων και λύσεων σε θέματα εγκατάστασης και ακίνητης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

Ε) Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων και διαμεσολάβησης στις εγκαταστάσεις των πελατών ή της εταιρείας.

Ζ) Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών

Η) Υπηρεσίες μουσικής επένδυσης σε εμπορικούς χώρους εστίασης και εξασφάλιση ηχητικού εξοπλισμού.

Θ) Υπηρεσίες φιλοξενίας σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.

και **Β)** Στην κωδικοποίηση όλων των άρθρων και διατάξεων του αρχικού καταστατικού της παραπάνω εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25-11-1986 και δημοσιεύθηκε στο 197/10-12-1986 ΦΕΚ (τεύχος Α),

τα οποία (άρθρα και διατάξεις) κωδικοποιούνται και έχουν ως εξής:

**Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:**

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

## Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

### Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«HIGH FIDELITY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «HIGH FIDELITY Ε.Π.Ε» ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ « HIGH FIDELITY L.T.D.»**

### Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακού συμβούλου.

2. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου προώθησης πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών και εν γένει προωθητικών δραστηριοτήτων και συμβούλου

προγραμματισμού χρήσης μέσων μαζικής ενημέρωσης για λογαριασμό τρίτων.

3. Οι εκδόσεις και εκτυπώσεις βιβλίων και εντύπων πάσης φύσεως.

4. Η πραγματοποίηση μελετών αγοράς παντός είδους.

5. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε τομείς έρευνας αγοράς marketing management, τηλεφωνίας και επικοινωνίας.

6. Η προώθηση και οργάνωση δημοσίων σχέσεων και εκδηλώσεων.

7. Η συμβουλευτική εργασία διαφημιστικών μέσω (media), η ανάληψη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διαφημιστικών προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό τρίτων και οι παντός είδους διαφημίσεις αγαθών, υπηρεσιών και συναφών ειδών.

8. Η παραγωγή και πώληση διαφημιστικών υλικών, η παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας και επικοινωνίας εν γένει.

9. Η έκδοση διαφημιστικών εντύπων κάθε είδους.

10. Η εν γένει εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πάσης φύσεως.

11) Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή κάθε συναφούς δραστηριότητας που θεωρείται, αμέσως ή εμμέσως, απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Η διαμόρφωση, εκμετάλλευση και διαχείριση ιδιοκτητών ή μισθωμένων από την εταιρεία ακινήτων, δια της υπομίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης αυτών με σκοπό την λειτουργία τους ως κέντρων παροχής οργανωμένων υπηρεσιών γραφείου προς εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ημεδαπών ή

αλλοδαπών, επαγγελματικών γραφείων και νομικών προσώπων οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

12) Η διαμόρφωση , εκμετάλλευση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων από την εταιρεία ακινήτων, δια της υπομίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης αυτών με σκοπό την λειτουργία τους ως κέντων παροχής οργανωμένων υπηρεσιών γραφείου προς εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών, επαγγελματικών γραφείων και νομικών προσώπων οιουδήποτε εταιρικού τύπου.

13) Η εκμετάλλευση συνεδριακών χώρων, η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων και ημερίδων, συνελεύσεων, συμβουλίων, σεμιναρίων διδασκαλίας επαγγελματικών και ιδιωτικών εκδηλώσεων.

14) Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών οργάνωσης γραφείου, γραμματειακής υποστήριξης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η διεκπεραίωση αλληλογραφίας και η τήρηση σχετικών αρχείων, η ανταλλαγή τηλετυπικών (TELEX) ή και τηλεομοιοτυπικών (FAX) μηνυμάτων, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η παροχή διαδικτυακής επικοινωνίας και υποστήριξης.

15) Η παροχή εξειδικευμένων συμβούλων αναφορικά με την σύσταση, διεύθυνση, διαχείριση και λειτουργία εταιρειών πάσης φύσεως εταιρειών μέσω διαφημιστικής προβολής, της παροχής συμβούλων και λύσεων σε θέματα εγκατάστασης και ακίνητης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

16) Η Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων και διαμεσολάβησης στις εγκαταστάσεις των πελατών ή της εταιρείας.
17) Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών
18) Υπηρεσίες μουσικής επένδυσης σε εμπορικούς χώρους εστίασης και εξασφάλιση ηχητικού εξοπλισμού.
19) Υπηρεσίες φιλοξενίας σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.
Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή κοινοπραξία κάθε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, παραρτήματα ή αντιπροσωπείες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

4. Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό.

5. Να διενεργεί κάθε πράξη συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς και αντικείμενα.

**Άρθρο 3**

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρεία με απλή απόφαση του διαχειριστή της μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση.

Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο Εξωτερικό. Στην περίπτωση, που η

εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, έξω από την έδρα της, πρέπει να κατατίθεται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου αυτού, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, αντίγραφο της εταιρικής συμβάσεως, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος. Για τις υποχρεώσεις, που δημιουργούνται πριν από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων, ευθύνεται μαζί με την εταιρεία και ο διαχειριστής «εις ολόκληρον».

**Άρθρο 4**

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία αρχίζει από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την οποία και μόνο θεωρείται ότι έχει συσταθεί η εταιρεία, ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια, δηλαδή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022).

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια

Εταίροι – Μερίδες Συμμετοχής

**Άρθρο 5**

Κεφάλαιο, Εταιρικά Μερίδια

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ΕΥΡΩ που διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η εισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

2. Το κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας, κατά ρητή βεβαίωση των συμβαλλομένων το παρόν, με τον τρόπο που ορίζεται στο επόμενο άρθρο.

**Άρθρο 6**

Εταίροι, Μερίδες Συμμετοχής

1. Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν οι:

α) Γεώργιος Τσέλης του Παναγιώτη, ο οποίος κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας δέκα επτά χιλιάδες εκατό (17.100,00) ΕΥΡΩ και συμμετέχει στην εταιρεία σύμφωνα μετά τα παραπάνω με μία (1) μερίδα συμμετοχής και πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια.

β) Η Βιολέτα-Ειρήνη Τσέλη του Γεωργίου, η οποία κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας εννιακόσια (900) ΕΥΡΩ και συμμετέχει στην εταιρεία σύμφωνα με τα παραπάνω με μία (1) μερίδα συμμετοχής και τριάντα (30) εταιρικά μερίδια .

2. Η ευθύνη καθενός από τους εταίρους περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του.

**Άρθρο 7**

Αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου

Η συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασίσει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Η κάλυψη του ποσού της αυξήσεως, θα γίνεται είτε από τους εταίρους, είτε από οποιονδήποτε τρίτο, με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρεία εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την ημέρα που αποφασίσθηκε η αύξηση. Κάθε εταίρος, έχει δικαίωμα προτιμήσεως στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων, κατά τον λόγο της συμμετοχής του στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο (δικαίωμα προτιμήσεως) πρέπει να ασκήσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που αποφασίσθηκε η αύξηση. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να καταρτιστεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του διαχειριστή της εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν διαθέτοντας τα μερίδιά τους, να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Στη διάθεση των μεριδίων από εταίρο, υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Εάν όμως υπάρχουν ζημιές της εταιρείας, που είναι βεβαιωμένες στον ισολογισμό, η Συνέλευση των εταίρων με απόφασή

της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, που αντιπροσωπεύουν το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την υποχρεωτική καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών. Οι υποχρεωτικές συμπληρωματικές αυτές εισφορές, δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από τις αρχικές εισφορές κάθε εταίρου.

## Άρθρο 8

## Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου

Η Συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, που αντιπροσωπεύουν το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται, ο σκοπός της μείωσης, το ποσό, καθώς και ο τρόπος, που θα πραγματοποιηθεί.

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/55 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο κάτω από το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ΕΥΡΩ, ούτε το εταιρικό μερίδιο κάτω του ποσού των τριάντα (30) ΕΥΡΩ.

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά από παρέλευση δύο (2) μηνών από τη

δημοσίευση, με φροντίδα του διαχειριστή, μία φορά, στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, περιλήψεως της απόφασης της Συνέλευσης για την μείωση αυτή και εφόσον, εντός της προθεσμίας αυτής, δεν προβληθούν εγγράφως στην εταιρεία αντιρρήσεις, ή απαιτήσεις από τυχόν δανειστές της, που υπήρχαν μέχρι την τελευταία δημοσίευση.

## Άρθρο 9

## Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου με πράξη εν ζωή επιτρέπεται ελεύθερα. Επί ίσοις όροις προτιμούνται οι εταίροι. Η μεταβίβαση είναι έγκυρη και ισχυρή, εφόσον γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που θα περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού προς τον οποίο θα γίνεται η μεταβίβαση, καταχωρηθεί στο κατά το άρθρο 25 βιβλίο των εταίρων και τηρηθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/55 και μόνο μετά την παραπάνω καταχώρηση. Η εγγραφή γίνεται αφού τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις της μεταβίβασης που αναφέρονται στο νόμο και στο καταστατικό, ύστερα από αίτηση του μεταβιβάζοντος ή εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση εφόσον προσκομιστεί αντίγραφο της πράξης μεταβίβασης.

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου το εταιρικό μερίδιο περιέρχεται στους κληρονόμους του, οι οποίοι εάν είναι περισσότεροι από ένας, ορίζουν κοινό εκπρόσωπό τους.

Η εταιρεία έχει δικαίωμα εξαγοράς της μερίδας των κληρονόμων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Ν. 3190/55.

## Άρθρο 10

## Έξοδος και Αποκλεισμός Εταίρου

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία, για σπουδαίο λόγο κατόπιν δικαστικής απόφασης. Εξαιρετικά, αν λήφθηκε απόφαση για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι διαφωνούντες μπορούν να εξέλθουν της εταιρείας, αν το δηλώσουν εγγράφως εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.

Σε περίπτωση σπουδαίου λόγου, ύστερα από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου δύναται να αποκλειστεί με δικαστική απόφαση από την εταιρεία κάποιος ή κάποιοι από τους εταίρους, εφόσον λήφθηκε γι΄ αυτό απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων με τη συνήθη πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955, δηλαδή, με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων που αντιπροσωπεύούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Και στις τρεις (3) παραπάνω περιπτώσεις η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου προσδιορίζεται με τη δικαστική απόφαση κατ΄ ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1 και παρ. 4. του Ν. 3190/55.

Από την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

## Άρθρο 11

## Ευθύνη των Εταίρων

Οι εταίροι ευθύνονται μόνο μέχρι την αξία της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

## Άρθρο 12

## Δάνεια

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η εταιρεία μπορεί να συνάπτει πρόσκαιρα άτοκα δάνεια από τους εταίρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/55. Προς εξασφάλιση των δανείων αυτών δεν επιτρέπεται η χορήγηση εμπράγματης ασφάλειας από την εταιρεία και αν τυχόν χορηγηθεί είναι άκυρη.

Τα δάνεια αυτά εξοφλούνται πριν από την διανομή των κερδών και κατά την σειρά της χορήγησής τους στην εταιρεία.

Εάν μετά την εξόφληση αυτή ματαιώνεται ολικώς ή μερικώς η ικανοποίηση απαιτήσεων τρίτων κατά της εταιρείας, η εξόφληση αυτή είναι άκυρη έναντι των τρίτων αυτών και θεωρείται ως μη γενόμενη.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, τα δάνεια αυτά εξοφλούνται μόνο μετά την ικανοποίηση και εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

Απαγορεύεται στους εταίρους και στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους η λήψη συντηρητικών ή ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρικής περιουσίας.

## Άρθρο 13

## Συνέλευση των Εταίρων

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: 1) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, 3) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, 4) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατ΄ αυτών για αποζημιώσεις που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας, 5) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή την συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή ή την συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, την συγχώνευση της με άλλη εταιρεία, την διάλυσή της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, 6) για τον αποκλεισμό

εταίρου, 7) για την τύχη της εταιρείας σε περίπτωση απώλειας πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου και 8) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορεί να ενεργήσει ο διαχειριστής.

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται: α) από τον διαχειριστή, υποχρεωτικά μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, β) όποτε ζητηθεί αυτό από τους εταίρους που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου ή από τον διαχειριστή και γ) σε όλες τις προβλεπόμενες περιπτώσεις του Ν. 3190/1955 και το καταστατικό.

Η Συνέλευση συνέρχεται πάντα στην έδρα της εταιρείας. Οι εταίροι καλούνται εγγράφως με πρόσκληση, η επίδοση της οποίας πρέπει να αποδεικνύεται και να στέλνεται σ΄ αυτούς με συστημένη επιστολή οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Συνέλευση των εταίρων στην κατοικία τους που αναφέρεται στο βιβλίο του άρθρου 25 του Ν. 3190/1955 περιλαμβάνει δε την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Συνέλευση συνέρχεται αυτοκλήτως χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του νόμου, εφόσον παρίστανται όλοι οι εταίροι και δεν αντιλέγει κανείς, οπότε αποφασίζουν εγκύρως για κάθε θέμα αρμοδιότητας της.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση έχουν:

α) οι εταίροι οι οποίοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο εταίρων κατά την ημέρα της συνεδρίασης, β) ο κληρονόμος εταίρου ή εκείνος που απέκτησε με οποιοδήποτε τρόπο εταιρικό μερίδιο εντός των

τελευταίων οκτώ (8) ημερών, προ της συνεδριάσεως έστω και αν δεν είχε εγγραφεί στο βιβλίο εταίρων.

Κάθε εταίρος ο οποίος δικαιολογημένα δεν μπορεί να μετάσχει στην Συνέλευση, δικαιούται να ορίζει άλλο φυσικό πρόσωπο για την εκπροσώπησή του, το οποίο θα ασκεί στο όνομά του όλα τα δικαιώματά του από το νόμο και το καταστατικό. Ο διορισμός του εκπροσώπου αυτού γίνεται με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από κάθε αρμόδιο γι αυτό όργανο ή αρχή.

Κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσα και τα εταιρικά του μερίδια.

Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αναφέρονται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατά αυτού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

## Άρθρο 14

## Απαρτία – Πλειοψηφία

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ΄ αυτήν τόσοι εταίροι, όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για την λήψη αποφάσεως επί των συγκεκριμένων θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης των εταίρων ορίζεται από την πλειοψηφία των παρευρισκομένων εταίρων. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν το

πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που από το νόμο ή το καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης που αφορούν στη τροποποίηση του παρόντος και ειδικότερα σε αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, σε συγχώνευσή της με άλλη, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του εταιρικού κεφαλαίου και πρέπει να περιβληθούν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 4 του Ν. 3190/1955 και να υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/55.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων που αφορούν μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, ή μείωση των δικαιωμάτων τους από το παρόν καταστατικό, λαμβάνονται με παμψηφία.

Ο διαχειριστής της εταιρείας είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση των αποφάσεων της Συνέλευσης στο βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεως, το οποίο είναι υποχρεωτικό΄.

Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της Συνέλευσης από όλους τους εταίρους. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι αυτό.

Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητήσει και να πάρει με έξοδά του, αντίγραφα των πρακτικών αυτών.

## Άρθρο 15

## Διαχείριση – Εκπροσώπηση

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον **ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΕΛΗ του Παναγιώτη και της Βιολέτας**, κάτοικο Αθηνών, οδός Αμφιαράου αριθμός 123, με ΑΦΜ 033496670 της ΔΟΥ ΚΓ Αθηνών **.** Είναι δυνατό όμως με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας να μπορεί να ανατεθεί σ΄ έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη για ορισμένο χρόνο ή όχι. Η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955, να αναφέρεται στις προϋποθέσεις και στην έκταση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και να υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του πιο πάνω νόμου. Αρμοδιότητα του διαχειριστή είναι να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως ή διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στον σκοπό της εταιρείας εκτός από εκείνες για τις οποίες, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό αρμόδια είναι η Συνέλευση των εταίρων και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Δικαστήρια, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη Αρχή ή Υπηρεσία στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ), σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στις Τράπεζες και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, τις Αρχές γενικά και κάθε τρίτο.

Ο διαχειριστής συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, παρίσταται για την εταιρεία διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της και τους ανακαλεί, επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρεία όρκους, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί κάθε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο ή βοήθημα, προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας και ενεργεί ως ειδικός και γενικός πληρεξούσιος όλες τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 97 και 98 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και γενικά ο διαχειριστής ενεργεί, εκτός των άνω ενδεικτικά αναφερομένων πράξεων, κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.

Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εφόσον φέρουν την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Ο διαχειριστής διορίζεται και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κλπ, χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο,

απόδειξη, αίτηση κλπ και με τον τρόπο αυτό και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.

Ο διαχειριστής δύναται για όλα τα υπό του παρόντος άρθρου και του νόμου παρεχόμενα σ΄ αυτόν δικαιώματα διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως να διορίζει οποιοδήποτε τρίτο εταίρο ή μη πληρεξούσιό του δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Για πράξεις όμως καθημερινής συναλλαγής, όπως π.χ. η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και για εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, στα Ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ Αρχές, ο διαχειριστής και ο ή οι πληρεξούσιοι του μπορούν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα να αναθέτουν την διεκπεραίωσή τους σ΄ ένα οποιονδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα τα παρακάτω βιβλία θεωρημένα αρμοδίως: α) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και κάθε μεταβολή γενικά στα πρόσωπα των εταίρων. β) Το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων. γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπο, της πορείας

των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών της Συνέλευσης.

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για τον εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.

Η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την συνήθη πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/55, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 του πιο πάνω νόμου.

## Άρθρο 16

## Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Ο διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργεί για τον εαυτό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο παραπάνω σκοπό εντός της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, χωρίς να προηγηθεί απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων με τη συνήθη

πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του παραπάνω Νόμου.

## Άρθρο 17

## Ευθύνη Διαχειριστή

Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση, έναντι της εταιρείας, των εταίρων και των τρίτων για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/55 ή για πταίσματα σχετικά με τη διαχείρισή του.

Η σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων δύναται να ασκηθεί μόνο εάν η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής ή εφόσον δεν ελήφθη σχετική απόφαση μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η αξίωση αυτή παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη.

## Άρθρο 18

## Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1$^{η}$ Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στο ΦΕΚ και τελείώνει την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου του έτους 2003.-

## Άρθρο 19

# Απογραφή

## Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Μια φορά το χρόνο στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας έχει την υποχρέωση να συντάσσει απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου.

Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται από τον διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, για την κατάρτιση των οποίων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων $42^{\alpha}$, 42β, 42γ, 42δ, $42^{\varepsilon}$, 43 και $43^{\alpha}$ του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως ισχύουν κατόπιν τροποποιήσεώς τους.

Εφόσον η εταιρεία δεν υπερβαίνει την ημέρα που κλείνει ο ισολογισμός της, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου $42^{\alpha}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται παραπάνω. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου $42^{\alpha}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εφαρμόζονται αναλόγως.

Εάν ο διαχειριστής της εταιρείας παραβεί τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955, κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο, σύμφωνα με το νόμο απαλλάσσεται της υποχρέωσης ελέγχου των

οικονομικών καταστάσεών του, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Η έκθεση διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, καταρτίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 43$^{α}$ του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός – αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας, διαθέσεως 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 άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων. πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

## ‘Αρθρο 20

## Ισολογισμός

1. Ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει, με βάση την κατά το προηγούμενο άρθρο απογραφή, τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Στον ισολογισμό πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Τον ισολογισμό συνοδεύει απαραιτήτως λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κέρδη και ζημίες». Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στην Συνέλευση των εταίρων, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση των κερδών.

2. Ο διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της εταιρείας αμέσως μετά την κατάρτισή του, στο δελτίο ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις περί δημοσιεύσεως του ισολογισμού των ανωνύμων εταιρειών. Σε περίπτωση μεταρρυθμίσεως του ισολογισμού που δημοσιεύθηκε από την συνέλευση των εταίρων, ο εγκεκριμένο ισολογισμός μαζί με τις μεταρρυθμίσεις δημοσιεύεται κατά τον ίδιο τρόπο.

## ΑΡΘΡΟ 21

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απέμειναν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, όλων των εξόδων, των ζημιών, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

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

2. Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τον τρόπο διανομής των κερδών. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για την μη διανομή κερδών κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο, ιδιαίτερα δε για την δημιουργία μεγαλύτερου αποθεματικού. Οι εταίροι δικαιούνται, εφόσον η πορεία των εταιρικών υποθέσεων το επιτρέπει να αποσύρουν κάθε μήνα, ως προσωρινή διανομή, έναντι των προβλεπομένων κερδών, το ένα δεύτερο (1/2) του ποσού των κερδών της προηγούμενης χρήσης.

3. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας και αντιστοίχως υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με την εισφορά τους. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα εισέπραξαν έχουν υποχρέωση να τα επιστρέψουν. Η σχετική αγωγή εναντίον τους παραγράφεται μετά πέντε έτη από την καταβολή τους.

## ΑΡΘΡΟ 22

## ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε έλεγχο στις περιπτώσεις και με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 23 του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου $43^{\alpha}$ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υπόκειται στις διατάξεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του 3190/55.

## ΑΡΘΡΟ 23

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) το όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η τροποποίηση αυτή χρειάζεται να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εξαιρουμένης της περιπτώσεως αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.

2. Η απόφαση αυτή της Συνέλευσης των εταίρων πρέπει να ληφθεί με παμψηφία: α) σε περίπτωση μεταβολής της Εθνικότητας της εταιρείας και β) σε περίπτωση επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, ή μείωσης των δικαιωμάτων τους από το παρόν καταστατικό, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζει το παρόν καταστατικό, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά οι διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Η τροποποίηση του παρόντος, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει. Πριν από την τήρηση των διατυπώσεων αυτών, δημοσιότητας, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

## ΑΡΘΡΟ 24

### ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία λύεται:

1. Κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) το όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεως εταίρου ή εταίρων, που εκπροσωπούν το ένα δέκα το (1/10), τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Με την κήρυξη της εταιρείας, σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Η εταιρεία δεν λύεται με τον θάνατο ή την απαγόρευση ή των πτώχευση του εταίρου.

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

## ΑΡΘΡΟ 25

## ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ένα δεύτερο (1/2), ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό, όχι όμως μικρότερο από το οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3190/55.

2. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν παρθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, την διάλυσή της.

## ΑΡΘΡΟ 26

## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, εκτός από την περίπτωση λύσεώς της, λόγω πτωχεύσεως.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθεται η φράση «υπό εκκαθάριση.

Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, την θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κλπ του διαχειριστή, αναλαμβάνει ο εκκαθαριστής, ο οποίος υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, συμπληρωμένη με την φράση «υπό εκκαθάριση».

2. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση.

3. Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται με το παρόν ο διαχειριστής της. Η Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, κατά την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή που ορίστηκε με απόφασή της, καθώς και τον διαχειριστή που ενεργεί την εκκαθάριση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 3190/1955. Ο εκκαθαριστής που διορίστηκε με το καταστατικό ανακαλείται για σπουδαίο λόγο, εφαρμοζομένων αναλόγως στην περίπτωση αυτή των διατυπώσεων του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3190/55. Το Δικαστήριο επίσης ύστερα από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το 1/10 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί αν υπάρχει σπουδαίος λόγος να ανακαλέσει τον

εκκαθαριστή που ορίστηκε από τη Συνέλευση των εταίρων.

4. Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής διανέμει στους εταίρους το προϊόν της, σύμφωνα με την μερίδα συμμετοχής καθενός.

5. Ο διορισμός και η αντικατάσταση, καθώς και η παύση για οποιονδήποτε λόγο του εκκαθαριστή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.

## ΑΡΘΡΟ 27

## ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων που προέρχεται από την συμμετοχή τους στην εταιρεία, ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας, υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 28

1. Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό, θα ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως ισχύει σήμερα.

2. Οι δαπάνες σύνταξης του παρόντος και κάθε δαπάνη σχετική με την σύσταση της εταιρείας βαρύνει την εταιρική περιουσία.

3. Το παρόν θα καταχωρηθεί προσηκόντως στο Γ.Ε.Μ.Η και στο Μητρώο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και περίληψή του θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

Οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία και δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε, διέπεται από τον Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Οι ως άνω εμφανισθέντες, δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για την προσβολή ή διάρρηξη του συμβολαίου αυτού για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και οποιαδήποτε αιτία.

Υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 για την κατάθεση αντιγράφου αυτής της εταιρική σύμβασης στο Γ.Ε.Μ.Η. και εκείνες του ιδίου Νόμου για δημοσίευση περίληψης αυτού του συμβολαίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και την υποχρέωσή τους να υποβάλουν αντίγραφο του παρόντος εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια ΔΟΥ.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα πράξη σε είκοσι ένα (21) φύλλα, για την οποία επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ΕΥΡΩ για το πρωτότυπο και 6,00 ΕΥΡΩ για αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος με τρία (3) αντίγραφα θα εισπραχθούν ΕΥΡΩ (545,16), εκ των οποίων για καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή (434,00) ΕΥΡΩ. Επί των

εισπραχθέντων δικαιωμάτων (καθαρή αμοιβή), εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ΕΥΡΩ (104,16), ήτοι (434,00Χ23%) και αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τον ως άνω εμφανισθέντα και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.-

**Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ** **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

**(υπογραφή)**