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

Αθήνα,18/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1191759

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **BMC ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **BMC ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6230401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1405128**, η υπ'αριθ **32866 - 07/06/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από **07/06/2018 απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου** της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«BMC ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **BMC ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 6230401000.**

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

Αριθμός 3 2. 8 6 6

Α) Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "BMC Λογισμικό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο "BMC Λογισμικό Ελλάς ΜΕΠΕ".

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στην Αθήνα σήμερα στις επτά (7) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα Πέμπτη και στο ιδιόκτητο γραφείο μου στην οδό Σόλωνος αρ. 69, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη συμβολαιογράφο, με ΑΦΜ 017114370 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών **ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ θυγατέρα ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΗ,** με έδρα την Αθήνα, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. **Ιωάννης Τσίρμπας** του Αγγελή και της Αντωνίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 28-11-1987 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κάλβου αρ. 49/Γκύζη (αριθμός Δ.Τ. Χ 543168/16-4-2003 του Α.Τ. Κυψέλης, με ΑΦΜ 144367228 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών) ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως **πληρεξούσιος** της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία **«BMC SOFTWARE INC.» (ΜΠΙ ΕΜ ΣΙ ΣΟΦΤΓΟΥΕΡ ΙΝΚ)** η οποία έχει συσταθεί με βάση το Δίκαιο των εταιριών της Πολιτείας Delaware των Η.Π.Α., με έδρα το Delaware Η.Π.Α. και γραφεία στο 2103 City West Boulevard Houston Texas, με

αριθμό φορολογικού μητρώου Η.Π.Α. 74-2126-120 και ελληνικό ΑΦΜ 999077311 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με βάση ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα που δόθηκε στον εμφανισθέντα από τον Βοηθό Γραμματέα κ. Robin Preussel Phillips, με το από 11-5-2018 πληρεξούσιο που συνετάγη ενώπιον της συμβολαιογράφου Πολιτείας του Τέξας ΗΠΑ κ. Mary A Hayes και φέρει τη σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης αποστίλη (Apostille) με αριθμό 11539411 και το οποίο προσαρτάται στο παρόν στην αγγλική γλώσσα και σε πιστή μετάφραση από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα και το οποίο κατά υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανισθέντα δεν έχει ανακληθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα και ισχύει.

Το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας (good standing) της εταιρείας προσαρτάται στο παρόν σε επικυρωμένη από δικηγόρο μετάφραση στα ελληνικά και φέρει την σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης αποστίλλη.

Ο εμφανισθείς, με τις ιδιότητες που παρίσταται, ζήτησε την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Η ανωτέρω αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «BMC SOFTWARE INC.» (ΜΠΙ ΕΜ ΣΙ ΣΟΦΤΓΟΥΕΡ ΙΝΚ) είναι η μοναδική Εταίρος στην Ελληνική μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"BMC Λογισμικό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** και τον διακριτικό τίτλο **"BMC Λογισμικό Ελλάς ΜΕΠΕ"** με έδρα την Καλλιθέα Αττικής, οδός Πεισιστράτου αρ. 52 και Θαλή αρ. 14,

με αριθμό ΓΕΜΗ 6230401000 και ΑΦΜ 999450411 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

Η Εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με το αριθμό 21.507/21-3-2005 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 4406 και ειδικό 1219 στις 22-3-2005 και περίληψη του έχει δημοσιευτεί στο συνημμένο στο παρόν με αριθμό 1913/28-3-2005 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε: **α)** ως προς τον διαχειριστή της εταιρείας με την από 10-7-2006 Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 4406 και ειδικό αριθμό 1219 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν με αριθμό 7799/19-7-2006 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). **β)** ως προς τον διαχειριστή της εταιρείας με την από 15-9-2006 Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 4406 και ειδικό αριθμό 1219 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν με αριθμό 10286/21-9-2006 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). **γ)** ως προς τον διαχειριστή της εταιρείας με τις από 10-7-2006 και 15-9-2006 Έκτακτες Αυτόκλητες Συνελεύσεις του Μοναδικού Εταίρου, που καταχωρήθηκαν στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, η μεν πρώτη στις 3-4-2007 με γενικό αριθμό 5895 και ειδικό 1585 και η δεύτερη στις 3-4-2007 με γενικό αριθμό 5896 και ειδικό 1586 και περίληψη αυτών

δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν με αριθμό 2375/5-4-2007 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). **δ)** ως προς τον διαχειριστή της εταιρείας με την από 14-5-2010 Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19-3-2010 με γενικό αριθμό 7641 και ειδικό αριθμό 2415 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν με αριθμό 3439/19-5-2010 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) και **ε)** ως προς τον διαχειριστή της εταιρείας που είναι ο σημερινός με την από 9-9-2011 Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 16-9-2011 με γενικό αριθμό 14634 και ειδικό αριθμό 4115 και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο συνημμένο στο παρόν με αριθμό 10426/30-9-2011ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

ΣΗΜΕΡΑ με το συμβόλαιο αυτό η εμφανισθείσα εταιρεία «BMC SOFTWARE INC.» (ΜΠΙ ΕΜ ΣΙ ΣΟΦΤΓΟΥΕΡ ΙΝΚ) ως μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"BMC Λογισμικό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** που κατέχει το 100% του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της και ύστερα από την από 7-6-2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν αποφασίζει:

Α) Την **μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Καλλιθέας, οδός Πεισιστράτου αρ. 52 και Θαλή αρ. 14 στον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στην οδό Ερμού αρ. 56.**

Κατά συνέπεια, τροποποιείται το άρθρο 2 του καταστατικού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2

Εταιρική Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία αντιπροσωπείας και άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα καθώς και στην αλλοδαπή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που η Εταιρεία ιδρύσει υποκατάστημα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου θα πρέπει να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο Άρθρο 8 παρ. 6 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ. 6 του Προεδρικού Διατάγματος 419/1986.

Β) Προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού αυτής ως και η τροποποίηση που έλαβε χώρα δια του παρόντος συμβολαίου μου, σε ένα ενιαίο κείμενο εις το οποίο θα εμφαίνεται τελικά πως έχει διαμορφωθεί το καταστατικό της άνω εταιρείας, το οποίο θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, έχει δε το Καταστατικό αυτό ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "BMC Λογισμικό Μονοπρόσωπη Εταιρεία

Περιορισμένης Ευθύνης" και τον διακριτικό τίτλο **"BMC Λογισμικό Ελλάς ΜΕΠΕ".**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση Εταιρείας - Εταιρική Επωνυμία

Συνιστάται μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"BMC Λογισμικό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** και τον διακριτικό τίτλο **"BMC Λογισμικό Ελλάς ΜΕΠΕ"**. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε ακριβή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Εταιρική Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία αντιπροσωπείας και άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα καθώς και στην αλλοδαπή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

Ειδικότερα, σε περίπτωση που η Εταιρεία ιδρύσει υποκατάστημα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου θα πρέπει να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο Άρθρο 8 παρ. 6 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ. 6 του Προεδρικού Διατάγματος 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η εισαγωγή, εξαγωγή, εκμετάλλευση, εμπορία ή/και προώθηση, άμεσα ή έμμεσα, προϊόντων λογισμικού ή/και άλλων σχετικών ευρεσιτεχνιών, δικαιωμάτων σημάτων, αδειών, τεχνογνωσίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, στο όνομά της ή στο όνομα τρίτων, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών η Εταιρεία δύναται:

(α) να συνεργάζεται με άλλα ελληνικά ή/και αλλοδαπά φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο και να συνάπτει συμβάσεις,

(β) να ιδρύει ή να συμμετέχει κατά οποιονδήποτε τρόπο, να διοικεί ή να επιβλέπει εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, παρόμοιου σκοπού, οποιουδήποτε τύπου και νομικής μορφής (αλλά σε καμία περίπτωση σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης), να συγχωνεύεται ή να απορροφά άλλες εταιρείες παρόμοιου σκοπού οποιασδήποτε νομικής μορφής,

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπείας, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή,

(δ) να παρέχει σχετικές υπηρεσίες σε άτομα, επιχειρήσεις και εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών εντός του ίδιου ομίλου εταιρειών,

(ε) να χρηματοδοτεί εταιρείες εντός του ίδιου ομίλου εταιρειών,

(στ) να δανείζει ή/και να δανείζεται χρήματα και να παρέχει εξασφάλιση για τα χρέη της Εταιρείας και να παρέχει εγγυήσεις για λογαριασμό της υπέρ τρίτων με τους οποίους η Εταιρεία έχει εμπορικές συναλλαγές ή από τρίτους υπέρ της Εταιρείας,

(ζ) να προβαίνει, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε είδος / μορφή/ τύπο / φύση σχετικής εμπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Οποιαδήποτε διεύρυνση ή τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται για εκατό (100) χρόνια. Αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΤΑΕ και ΕΠΕ), λήγει την ημερομηνία που αντιστοιχεί στην εκατοστή επέτειο της ιδρύσεως της και μπορεί να παραταθεί με συμβολαιογραφική πράξη που θα καταχωρηθεί νομίμως στο Πρωτοδικείο και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως(Τεύχος ΤΑΕ και ΕΠΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο της Εταιρείας και Μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και, σύμφωνα με ρητή δήλωση της μοναδικής

εταίρου, έχει καταβληθεί ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία όλα αποτελούν τη μία μερίδα συμμετοχής της μοναδικής εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Συνέλευση των Εταίρων

1. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τη μοναδική εταίρο.

2. Για τις αποφάσεις της μοναδικής εταίρου τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται αυθημερόν από συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας, οποίος εμφανίζεται στη Συνέλευση των Εταίρων.

3. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής Εταίρου και της εταιρείας εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

4. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία ή τη δραστηριότητα της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό. Σε περίπτωση που η Εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των Εταίρων θα δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

5. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

β) το διορισμό και την ανάκλησή του ή των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,

γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών,

δ) την έγερση αγωγής κατά άλλων οργάνων της Εταιρείας ή εταίρων, αξιώσεων της Εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της Εταιρείας,

ε) την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία, τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση του ή των εκκαθαριστών,

στ) την αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων της Εταιρείας καθώς και τη χορήγηση εμπραγμάτων ασφαλειών σε σχέση με αυτά και

ζ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο 3190/1955 και από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού είναι αναγκαίο από τις

περιστάσεις, ακόμη και στην αλλοδαπή, μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Αν η Συνέλευση των Εταίρων δεν συγκληθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα από τον ή τους διαχειριστές, η σύγκλησή της γίνεται από τη μοναδική εταίρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

3. Οι διαχειριστές μπορούν να συγκαλέσουν εκτάκτως τη Συνέλευση των Εταίρων οποτεδήποτε το κρίνουν απαραίτητο, στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, όπως ορίζεται ανωτέρω.

4. Η πρόσκληση του εταίρου γίνεται με συστημένη επιστολή ή με άλλο πρόσφορο και βέβαιο τρόπο στη διεύθυνσή του που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων που τηρούν ο ή οι διαχειριστές, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

5. Για την περίπτωση που παύσει η Εταιρεία να είναι μονοπρόσωπη, εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση των Εταίρων κατά το χρόνο που ορίζεται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου από τον διαχειριστή, τότε τη Συνέλευση θα δύναται να συγκαλέσει οποιοσδήποτε εταίρος κατά την ακόλουθη διαδικασία: Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς τον διαχειριστή, την οποία κοινοποιεί νομίμως και προς όλους τους εταίρους, όπου προσδιορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε περίπτωση που στην εταιρία υπάρχουν δύο μόνο εταίροι και

συνδιαχειριστές, η αίτηση αυτή απευθύνεται στον άλλο διαχειριστή. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο αυτό, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να συγκληθεί η Συνέλευση με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου. Σε σχέση με την πρόσκληση αυτή πληρούνται τα σχετικά με την πρόσκληση από εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 8

Αυτόκλητη Συνέλευση των Εταίρων

Εάν συμφωνηθεί η μοναδική εταίρος, οι διατυπώσεις του παραπάνω άρθρου δεν χρειάζεται να τηρηθούν, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει, και η μοναδική εταίρος μπορεί να αποφασίσει για κάθε θέμα της αρμοδιότητός της. Σε περίπτωση που η Εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τότε εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι θα μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που προβλέπουν τα προηγούμενα άρθρα. Στη περίπτωση αυτή η Συνέλευση των Εταίρων θα αποφασίζει μόνο για θέματα ημερησίας διατάξεως, ωστόσο θα μπορεί να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητός της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9

Προσβολή αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων

Ο διαχειριστής, και σε περίπτωση που η Εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος, μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, αν έχουν ληφθεί κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού. Η αγωγή ασκείται μέσα σε τρίμηνη προθεσμία από τη λήψη της απόφασης και απευθύνεται κατά της Εταιρείας. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 15 του νόμου 3190/1955 εφαρμόζονται ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 10

Δικαίωμα ψήφου και λήψη αποφάσεων

Σε περίπτωση που η Εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη θα ισχύουν τα εξής:

1. Κάθε εταίρος θα έχει τόσες ψήφους όσα είναι τα εταιρικά του μερίδια.

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συνεταίρων που θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό (1/2) εταιρικό κεφάλαιο.

3. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αυξήσεως και μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, θα λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού

κεφαλαίου. Το αυτό εφαρμόζεται για οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη λύση της Εταιρείας.

4. Αποφάσεις που αφορούν: α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας και β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους όπως επίσης και τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό θα λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 11

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας απέναντι σε τρίτους ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους διαχειριστές, οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αμοιβή για τα καθήκοντά τους. Αν έχει διοριστεί ένας μόνο διαχειριστής όλες οι διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στους διαχειριστές θα θεωρούνται ότι αναφέρονται στο μοναδικό διαχειριστή, εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο.

Αν διοριστούν περισσότεροι από ένας διαχειριστές, τότε αυτοί δύνανται να ενεργούν ατομικά.

Από τη σύσταση της Εταιρείας και για αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρι τη νόμιμη ανάκλησή τους από τη Συνέλευση των Εταίρων, ως διαχειριστής της Εταιρείας ορίζεται ο κύριος Arno Jan Ter Avest του Hendrik Ter Avest και της Jenneke Ter Avest – Beltman, Ολλανδός υπήκοος. Σε περίπτωση ανάκλησης ή παραίτησης, διορίζεται νέος άλλος ή άλλοι διαχειριστές, εταίροι ή τρίτοι, εκλεγόμενοι από τη Συνέλευση

των Εταίρων. Η Συνέλευση των εταίρων δύναται να διορίζει και άλλο διαχειριστή οποτεδήποτε.

Η απόφαση της συνέλευσης για το διορισμό των διαχειριστών, στην οποία απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την Εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές.

Ελάττωμα ως προς το διορισμό των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 12

Εξουσία των διαχειριστών

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και ενεργούν για λογαριασμό της για κάθε υπόθεση και για κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς της. Προς τον σκοπό αυτό οι διαχειριστές:

α) εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό και απέναντι σε κάθε δημόσια, δημοτική και κοινοτική αρχή, κάθε τράπεζα, κάθε επιμελητήριο και απέναντι σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

β) κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζουν κάθε δαπάνη, εκτός από εκείνες που, δυνάμει του νόμου ή του καταστατικού ανήκουν στη δικαιοδοσία της Συνέλευσης των Εταίρων,

γ) υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε έγγραφο, ιδιωτικό ή δημόσιο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία,

δ) εγείρουν αγωγές και εκτελούν ή πράττουν κάθε τι που κρίνουν σκόπιμο ή αναγκαίο για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας,

ε) αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά,

στ) συνάπτουν δάνεια, απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια, επί κινητών ή ακινήτων πραγμάτων της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες,

ζ) λαμβάνουν, εκχωρούν, ενεχυριάζουν και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων,

η) εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ, σε βάρος και στο όνομα της Εταιρείας και παρέχουν εγγυήσεις που αφορούν τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας,

ι) ενεργούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, καταθέτουν στο όνομά της και αναλαμβάνουν καταθέσεις, συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων

και την έκδοση εγγυητικών επιστολών με όποιους όρους αυτοί εγκρίνουν, δανείζονται με ανοικτό λογαριασμό, με προθεσμία, με ενέγγυα πίστωση, με ενέχυρο κλπ.,

ια) εισπράττουν και αποδέχονται χρήματα και εξοφλούν απαιτήσεις της Εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό κλπ, διοριζόμενοι δε ως ταμίες υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις,

ιβ) συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιασδήποτε αρχής και υπηρεσίας του,

ιγ) προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές του, καταβάλλοντας τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και ευθυνόμενοι για την κανονική απόδοση και καταβολή των εισφορών αυτών,

ιδ) διορίζουν δικηγόρους της Εταιρείας και χορηγούν σε αυτούς γενικά ή ειδικά πληρεξούσια,

ιε) διορίζουν υπαλλήλους της Εταιρείας ως γενικούς και ειδικούς πληρεξουσίους,

ιστ) συμβιβάζονται απεριόριστα για τις υποθέσεις της Εταιρείας διακανονίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των διαχειριστών είναι απλά ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση το νόμο 3190/1955 όπως και με το παρόν καταστατικό, παρέχεται στους διαχειριστές το δικαίωμα να ενεργούν στο όνομα και για

λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Τα της ευθύνης των διαχειριστών καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 3190/1955.

Οι διαχειριστές ή η Συνέλευση των εταίρων μπορούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτουν κάθε φορά σε κάποιον από τους εταίρους ή σε άλλο τρίτο μη εταίρο συνολικά ή εν μέρει την άσκηση των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και καθηκόντων τους που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 13

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Κάθε διαχειριστής ή εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί, άμεσα ή έμμεσα, για τον εαυτό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις, που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο με την παρούσα Εταιρεία σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Εξαιρείται η υφιστάμενη συμμετοχή τους σε εταιρίες κατά την ημερομηνία του διορισμού τους.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αυτή να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του διαχειριστή ή του εταίρου να θεωρηθεί πως έγιναν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή

από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτή η απαίτηση για την αμοιβή.

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, παραγράφονται έξι (6) μήνες μετά την ανακοίνωση στη Συνέλευση των εταίρων των σχετικών πράξεων και πάντως μετά πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΑΡΘΡΟ 14

Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα, πέρα από οποιαδήποτε άλλα βιβλία που οφείλουν να τηρούν με βάση άλλους νόμους και τα παρακάτω βιβλία, θεωρημένα από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.:

α) βιβλίο εταίρων, στο οποίο θα καταχωρούνται στο όνομα κάθε εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του, όπως και όλες οι τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές.

β) βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από τους εταίρους, καθώς και οι τυχόν απόψεις της μειοψηφίας (εάν παύσει να είναι μονοπρόσωπη ΕΠΕ), τα πρακτικά δε των αποφάσεων αυτών θα υπογράφονται από τους εταίρους, τους εκπροσώπους των εταίρων που δεν παρέστησαν στη Συνέλευση και από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Συνέλευσης.

γ) βιβλίο αποφάσεων διαχειριστών, στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 15

Απογραφή και Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Απριλίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Μαρτίου κάθε χρόνου.

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Μαρτίου του επόμενου χρόνου.

Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της Εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε

εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Η καταχώριση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών για τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16

Έλεγχος Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αν η Εταιρεία κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήριά της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 17

Αποθεματικό κεφάλαιο

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο υποχρεωτικά αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και πάντως το τακτικό αποθεματικό δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο.

2. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων να διατίθεται για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

Γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των Εταίρων

Η μοναδική εταίρος, και σε περίπτωση που η Εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, οι εταίροι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν, από το νόμο 3190/1955 και το παρόν καταστατικό.

Όλοι οι εταίροι και οι διαχειριστές υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, καθώς και να παρέχουν την προσωπική τους εργασία χωρίς άλλη αμοιβή, εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει το αντίθετο.

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας και να παίρνει αντίγραφα αποσπασμάτων από το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 19

Δάνεια προς την Εταιρεία από τους Εταίρους

Η μοναδική εταίρος και σε περίπτωση που η Εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, οι εταίροι, μπορούν να χορηγούν στην Εταιρεία έντοκα ή άτοκα δάνεια, το ύψος των οποίων και τους λοιπούς όρους της χορήγησής τους καθορίζει με απόφασή της η Συνέλευση των Εταίρων.

Απαγορεύονται δάνεια από τους εταίρους προς την Εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια σε αγαθά της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 20

Εταιρικό Μερίδιο

Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια της μοναδικής εταίρου και σε περίπτωση που η Εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλά απόδειξη για την ιδιότητα του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 21

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου

1. Η μοναδική εταίρος έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει σε άλλο ή άλλα πρόσωπα ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια από εκείνα που αποτελούν την μοναδική μερίδα συμμετοχής της. Στη περίπτωση που λόγω της μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων η Εταιρεία θα καθίσταται πολυπρόσωπη ΕΠΕ θα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 που εφαρμόζονται κανονικά σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης με περισσότερους εταίρους.

2. Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη ΕΠΕ τότε θα ισχύουν τα εξής σε σχέση με την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων:

α) Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ολικά ή μερικά προς τρίτους ή η δέσμευσή του με ενεχυρίαση ή με άλλο τρόπο απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη αν προηγουμένως δεν εγκριθεί αυτή από τη Συνέλευση των Εταίρων με ομόφωνη απόφαση.

β) Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μέρους αυτού μεταξύ των εταίρων επιτρέπεται ελεύθερα.

γ) Εταίροι οι οποίοι προτίθενται να μεταβιβάσουν ή να δεσμεύσουν τα εταιρικά μερίδια, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο διαχειριστή, στην οποία να δηλώνουν τον αριθμό των μεριδίων που επιθυμούν να μεταβιβάσουν ή να δεσμεύσουν, το όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου, το επάγγελμα, την εθνικότητα και τη διεύθυνση αυτών στους οποίους θα γίνει η

μεταβίβαση ή η δέσμευση και τους όρους της. Μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της παραπάνω αίτησης ο διαχειριστής οφείλει να συγκαλέσει τη Συνέλευση των Εταίρων η οποία κατά την κρίση της, μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει τη ζητούμενη μεταβίβαση ή δέσμευση.

δ) Με την εξαίρεση αντίθετης διατάξεως νόμου, όλες οι μεταβιβάσεις ή δεσμεύσεις μεριδίων που συντελούνται χωρίς την έγκριση της Συνελεύσεως των εταίρων θα είναι άκυρες και ανενεργείς και δεν θα καταχωρούνται στο βιβλίο των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 22

Αδιαίρετο εταιρικού μεριδίου

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Η μεταβίβασή του δεν μπορεί να το διασπά σε υποπολλαπλάσια και γι' αυτό είναι δυνατή μόνο για το σύνολο του εταιρικού μεριδίου είτε σε ένα πρόσωπο είτε σε περισσότερα εξ αδιαιρέτου. Στην τελευταία περίπτωση οι συνδικαιούχοι ενός εταιρικού μεριδίου θεωρούνται, σε ότι αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα μερίδια αυτά (δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση των εταίρων κλπ), ως ένας εταίρος, οφείλουν δε να υποδείξουν εγγράφως στην Εταιρεία τον κοινό τους εκπρόσωπο.

Αν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος οι ανακοινώσεις της Εταιρείας σε ένα από αυτούς επάγονται αποτελέσματα για όλους.

Καθένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία.

Επιτρέπεται πάντως, σε περίπτωση μεταβίβασης περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων, η διάσπαση των μερίδων συμμετοχής των εταίρων στην Εταιρεία, ανάλογα με τον αριθμό των εταίρων που τα αποκτούν και εισέρχονται στην Εταιρεία και αυτών που παραμένουν σε αυτή.

Οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή να σφραγίσουν οποιαδήποτε περιουσία της Εταιρείας ή τα καταστήματά της.

ΑΡΘΡΟ 23

Γνώση πορείας των εταιρικών υποθέσεων

Η μοναδική εταίρος και σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη κάθε εταίρος δικαιούται, από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης, με δαπάνες της/του, να παίρνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 24

Τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως

1. Η εταιρική σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο ύστερα από απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που θα λάβει με την πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.

2. Η τροποποιητική του καταστατικού απόφαση πρέπει να γίνει συμβολαιογραφικά.

3. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 8 του ν. 3190/55, καθώς και η παρ. 3 του άρθρου 8α του ίδιου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25

Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος..

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

Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία του οργάνου της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει κάθε χρόνο ισολογισμό.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει γι' αυτή, κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της εκκαθαρίσεως.

Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Αφού τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955 και το δημοσιεύει στο προαναφερόμενο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε..

ΑΡΘΡΟ 26

Ακυρότητα της εταιρικής συμβάσεως

1. Η εταιρία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνο αν α) συστήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ.1, του άρθρου 6 παρ. 1 και των διατάξεων των στοιχείων β, γ μόνο ως προς την υποχρέωση αναγραφής του σκοπού της εταιρίας στην εταιρική σύμβαση, ε και στ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου του ν.3190/55 β) ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη και γ) Ο μοναδικός εταίρος- ιδρυτής όταν υπογράφτηκε η εταιρική σύμβαση, δεν είχε την ικανότητα για δικαιοπραξία.

2. Η αγωγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και απευθύνεται κατά της Εταιρίας. Το δικαστήριο

που απαγγέλλει την ακυρότητα διορίζει με την ίδια απόφαση και τους εκκαθαριστές.

3. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/55. Η απόφαση αυτή αντιτάσσεται προς τους τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α. Τριτανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την υποβολή της απόφασης στη δημοσιότητα που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3190/55.

4. Οι λόγοι ακυρότητας που αναφέρονται στην παράβαση των διατάξεων για την επωνυμία και το σκοπό της εταιρίας θεραπεύονται αν, μετά από συμφωνία όλων των εταίρων, συμπληρωθεί η εταιρική σύμβαση με συμβολαιογραφική πράξη και υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του παραπάνω νόμου.

5. Πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο όνομα της άκυρης εταιρίας παραμένουν ισχυρές. Οι εταίροι που είναι υπαίτιοι για την ακυρότητα ευθύνονται απεριόριστα και σε ολόκληρο απέναντι στους αναίτιους εταίρους και στους τρίτους για κάθε ζημία που προέκυψε από την ακυρότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ν. 3190/55

ΑΡΘΡΟ 27

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας, που δεν προέβλεψε το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3190/55 "περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης", όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και πάντοτε σύμφωνα με την εισαγωγική παρατήρηση του παρόντος. Σημειώνεται ότι α) υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του άρθρου 16 επ. του Ν. 1676/78 και β) ότι αντίγραφο του συμβολαίου τούτου θα κατατεθεί στον γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Τέλος, ο εμφανισθείς δήλωσε υπό την άνω εκτεθείσα ιδιότητά του ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του και από κάθε αγωγή και ένστασή της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Η εμφανισθείσα εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να δημοσιεύσει τη σχετική πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και το άρθρο 16 του Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο ΓΕΜΗ καθώς επίσης και να προβεί σε δημοσίευση της πράξεως στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΓΕΜ σύμφωνα με το άρθρο 13 του ίδιου Νόμου.

Τέλος ο εμφανισθείς με την ιδιότητα που παρίσταται δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1599/86, ότι η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντα καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δέκα έξι (16) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα τρία (3) αντίγραφα. Για τα

δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για τα δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια εβδομήντα (370,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε ο Φ.Π.Α. ευρώ 88,80.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, με την ιδιότητα που παρίσταται και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ι. Τσίρμπας