



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

Αθήνα, 02/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1200754

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **MARINIS ALL TRAVEL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **MARINIS ALL TRAVEL** και αριθμό ΓΕΜΗ **3058401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1414521**, η υπ' αριθ **5016 - 19/06/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«MARINIS ALL TRAVEL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **MARINIS ALL TRAVEL** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3058401000**.

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 5016
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MARINIS ALL TRAVEL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «MARINIS ALL TRAVEL»
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα εννέα [19] του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τρίτη στην έδρα της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MARINIS ALL TRAVEL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που βρίσκεται στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμός 33, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας, παρουσιάστηκαν σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, [οδός Ιπποκράτους αριθμός 34], **ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ**, με **Α.Φ.Μ. 044397647 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών**, οι γνωστοί και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: **1. Αριστείδης Μαρίνης** του Γεωργίου και της Χρυσάφως,

επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 09.06.1970, κάτοικος Βριλησίων Αττικής οδός Σοφοκλέους αριθμός 3ε, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 050735/23.10.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησίων, με Α.Φ.Μ. 056593164 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου **και 2. Κωνσταντίνα Μαρίνη** του Γεωργίου και της Χρυσάφως, σύζυγος Παύλου - Αντουάν **Χαρίτου**, τουριστική πράκτορας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 04.08.1971, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Ορεστιάδος αριθμός 3Β, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 133952/14.06.2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησίων, με ΑΦΜ 075650722 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, και οι δύο Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου και δήλωσαν τα εξής:

Ότι ενεργούν στο παρόν ως μοναδικοί εταίροι της εδρεύουσας στην Αθήνα Αττικής και επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμός 33, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«MARINIS ALL TRAVEL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MARINIS ALL TRAVEL»**, με Α.Φ.Μ. 095773958 Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3058401000**, η οποία συστήθηκε νόμιμα με το υπ' αριθμόν 4653/29.05.1998 καταστατικό συμβόλαιο της

συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Γεωργίου Κνιθάκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 6626 και ειδικό 2250 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό **4604/23.06.1998** φύλλο της **Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**.

Εν συνεχεία, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού του σε ενιαίο κείμενο: **α)** με το υπ' αριθμόν 7287/23.12.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Γεωργίου Κνιθάκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 140 και ειδικό 73 στις 05.01.2004 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό **63/07.01.2004** φύλλο της **Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**, **β)** με το υπ' αριθμόν 7897/27.06.2005 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Γεωργίου Κνιθάκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 9459 και ειδικό 2569 την 01.07.2005 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό **6607/04.07.2005** φύλλο της **Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**, **γ)** με το υπ' αριθμόν 9.093/17.12.2008 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Γεωργίου Κνιθάκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 20492 και ειδικό 5862 στις 23.12.2008 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό **14045/23.12.2008 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] και δ)** με το υπ' αριθμόν 9.808/16.11.2011 συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Γεωργίου Κνιθάκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 18669 και ειδικό 5200 την 22.11.2011 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό **12285/22.11.2011 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.]** {σημειώνεται ότι αντίγραφα των αναφερομένων Φ.Ε.Κ. και αντίγραφο του με αριθμό 585762.834961/08.05.2018 γενικού πιστοποιητικού του Γ.Ε.ΜΗ. **προσαρτώνται εδώ**}.

Σ ή μ ε ρ α με την πράξη μου αυτή οι εδώ εμφανισθέντες Αριστείδης Μαρίνης του Γεωργίου και της Χρυσάφως και Κωνσταντίνα Μαρίνη του Γεωργίου και της Χρυσάφως, σύζυγος Παύλου - Αντουάν Χαρίτου, που είναι μοναδικοί εταίροι της παραπάνω εταιρείας και εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου **τελούντες κατά δήλωσή τους σε αυτόκλητη Γενική Συνέλευση ενώπιόν μου**, αποφασίζουν την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για είκοσι [20] ακόμη έτη και τ ρ ο π ο π

ο ι ο ύ ν ανάλογα το άρθρο τέσσερα [4] του καταστατικού [διάρκεια] το οποίο θα έχει ως εξής :

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η Διάρκεια της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε εικοσαετής (20) και μετά την παράταση της διάρκειάς της για είκοσι (20) ακόμη έτη η οποία θα αρχίσει από την καταχώρηση του παρόντος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών/ Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την **19.06.2038**.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Νόμος 3190/1955, όπως ισχύει.

Κατά τα λοιπά ουδεμία άλλη αλλαγή επέρχεται στο καταστατικό της εταιρείας, οι λοιποί όροι του οποίου παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Τέλος, προβαίνουν στην κωδικοποίηση του καταστατικού το οποίο θα έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ότι με το αρχικό καταστατικό συστάθηκε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «**MARINIS ALL TRAVEL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MARINIS ALL TRAVEL**».

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η παροχή υπηρεσιών στο κοινό που έχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σχέση με τον τουρισμό. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- 1) Η λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γραφείων γενικού τουρισμού και γενικά η άσκηση οποιασδήποτε εργασίας για την εξυπηρέτηση τουριστών και η διευκόλυνσή τους με κάθε μέσον.
- 2) Η μεταφορά και η οργάνωση της μεταφοράς Ελλήνων και Αλλοδαπών τουριστών με ιδιόκτητα ή ξένα μεταφορικά μέσα είτε σε οργανωμένες ομάδες (γκρούπ) είτε μεμονωμένα, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3) Η οργάνωση ομαδικών ή και για μεμονωμένα άτομα κάθε είδους εκδρομών, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και η πρακτόρευση ελληνικών ή ξένων επιχειρήσεων οργάνωσης τέτοιων εκδρομών και μεταφοράς προσώπων και οχημάτων, μεμονωμένα και ως οργανωμένων ομάδων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, η πρακτόρευση ελληνικών ή ξένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και η πρακτόρευση πάσης νομικής μορφής επιχειρήσεως μισθώσεως κάθε είδους οχήματος. Ιδίως η έκδοση και πώληση εισιτηρίων και κράτηση θέσεων σε δρομολόγια εσωτερικού ή εξωτερικού ελληνικών ή ξένων επιχειρήσεων μεταφοράς προσώπων και οχημάτων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, καθώς και η κράτηση δωματίων σε οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη ξενοδοχειακή επιχείρηση, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ κ.λ.π.

4) Η παροχή κάθε είδους πληροφορίας σχετικά με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς προσώπων ή οχημάτων και εμπορευμάτων, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις μισθώσεως οχημάτων, η υπόδειξη ευκαιριών καθώς και η διαφήμιση και προβολή οποιασδήποτε επιχειρήσεως από τις ως άνω ή ειδικών υπηρεσιών ή μέσων που παρέχουν οι επιχειρήσεις αυτές και που εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρείας.

- 5) Η αγορά ή ναύλωση και εκμετάλλευση αεροσκαφών, πλωτών μέσων μεταφοράς και μέσων οδικής μεταφοράς, όπως επιβατικών λεωφορείων (πούλμαν) ικανών για την ασφαλή μεταφορά προσώπων, οχημάτων και εμπορευμάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, που θα εκτελείται με τακτικά ή έκτακτα δρομολόγια.
- 6) Η αγορά, μίσθωση και καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, ξενώνων, κάμπινγκ.
- 7) Η συνεργασία με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό την εκμετάλλευση αεροσκαφών, πλωτών μέσων μεταφοράς και μέσων οδικής μεταφοράς παντός τύπου και πάσης εθνικότητας.
- 8) Η αγορά ή μίσθωση χώρων κατάλληλων για την άσκηση οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες της εταιρείας και η ίδρυση και εκμετάλλευση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- 9) Η αγορά ή μίσθωση εξοπλισμού των χώρων όπου ασκούνται οι δραστηριότητες της εταιρείας.
- 10) Η ξενάγηση τουριστών σε χώρους αρχαιολογικού, ιστορικού, καλλιτεχνικού και τουριστικού ενδιαφέροντος με ιδιόκτητα ή μισθωμένα μέσα μεταφοράς.

11) Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους πιο πάνω σκοπούς, κατά οποιαδήποτε νομική μορφή. Και

12) Γενικά η εισαγωγή και εξαγωγή οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας από και προς το εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, τα δε γραφεία και το κατάστημα αυτής βρίσκονται επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμός 33. Η Εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και να καθορίζει τις εργασίες του καθενός από αυτά και γενικά τα της λειτουργίας τους.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η Διάρκεια της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε εικοσαετής (20) και μετά την παράταση της διάρκειάς της για είκοσι (20) ακόμη έτη η οποία θα αρχίσει από την καταχώρηση του παρόντος στο

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών/ Τμήμα
Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την **19.06.2038**.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Νόμος 3190/1955, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το Εταιρικό Κεφάλαιο ορίζεται σε εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000,00) Ευρώ, το οποίο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των εταίρων καταβλήθηκε ολόκληρο στο Ταμείο της Εταιρείας.

Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το κάθε ένα. Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Το κεφάλαιο της εταιρείας καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους εταίρους, ως εξής:

- 1) Ο Αριστείδης Μαρίνης του Γεωργίου και της Χρυσάφως, κάλυψε χίλια διακόσια (1.200) εταιρικά μερίδια και κατέβαλε στο

ταμείο της εταιρείας σε μετρητά τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00)

Ευρώ. Έτσι η μερίδα συμμετοχής του αποτελείται από χίλια διακόσια (1.200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα. Και

2) Η Κωνσταντίνα Μαρίνη του Γεωργίου και της Χρυσάφως, κάλυψε χίλια διακόσια (1.200) εταιρικά μερίδια και κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00) Ευρώ. Έτσι η μερίδα συμμετοχής της αποτελείται από χίλια διακόσια (1.200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα.

Για τις εταιρικές υποθέσεις ευθύνεται μόνο η Εταιρεία δια της περιουσίας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 6ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων παίρνονται σε συνέλευση.
2. Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές.

Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο νόμος 3190/1955 όπως ισχύει, και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) το λιγότερο μέρες πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα κι αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Επίσης, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες έγκυρα αποφασίζουν εφ' όσον κανείς απ' αυτούς δεν έχει αντίρρηση σε κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

5. Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις της Συνέλευσης που λαμβάνονται, περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, με την επιφύλαξη

πάντως της παρ. 4 εδ.2 του παρόντος άρθρου. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τους διαχειριστές και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις προς τη Συνέλευση.

6. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων και τα πρακτικά υπογράφονται από τους παρόντες στη συνέλευση εταίρους. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται μνεία στα πρακτικά.

7. Τα καθήκοντα γραμματέα της Συνέλευσης των Εταίρων εκτελεί εταίρος ή όχι εταίρος, ο οποίος εκλέγεται από τη Συνέλευση.

8. Με αίτηση εταίρου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

9. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή επικυρώνονται από τους διαχειριστές της Εταιρείας.

Άρθρο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) το ελάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 634 και των επομένων του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής εναντίον του κατά τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 14 παραγρ. 2 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων παίρνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
2. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
 - α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρείας κατ' αυτών, για ζημίες που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη

συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού αυτού.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.
3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.
4. Η διαδικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

I. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας έχουν αναλάβει οι εταίροι Αριστείδης Μαρίνης του Γεωργίου και Κωνσταντίνα Μαρίνη του Γεωργίου, οι οποίοι ενεργούν **είτε από κοινού είτε έκαστος τούτων κεχωρισμένα**, πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα, υπογράφοντας για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η υπογραφή ενός εκ των δύο διαχειριστών δεσμεύει την εταιρεία.

Ειδικά για συμβάσεις για χορήγηση και λήψη δανείων από πιστωτικούς Οργανισμούς, για συμβάσεις για Leasing καθώς και για την αγορά και την πώληση ακινήτων και αυτοκινήτων απαιτείται η σύμπραξη και η υπογραφή των δύο διαχειριστών για να δεσμεύεται και υποχρεώνεται η εταιρεία.

Οι διαχειριστές, διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή

και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργούν κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδουν ή αποδέχονται ή μεταβιβάζουν συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.

Πράξεις των διαχειριστών ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία από το άρθρο 8 απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.τ.λ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2. Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των διαχειριστών, μπορούν οι απόντες διαχειριστές με έγγραφη εξουσιοδότηση, να αναθέτουν ορισμένα ή όλα τα καθήκοντά τους ως διαχειριστών και για ορισμένο ή

αόριστο χρόνο σε άλλο εταίρο, ή σε άλλο διαχειριστή ή και σε τρίτο πρόσωπο, διατηρείται όμως ακέραια η ευθύνη του έναντι των λοιπών εταίρων και της εταιρείας.

Άρθρο 13ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί με το παρόν καταστατικό, μπορεί να ανακληθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) μόνο για σπουδαίο λόγο, εφόσον ελήφθη για αυτό καταφατική απόφαση από τη Συνέλευση των Εταίρων. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
2. Ληφθείσης αποφάσεως της Συνέλευσης περί ανάκλησης, η κατά την προηγούμενη παράγραφο αίτηση ανάκλησης, ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Προέδρου των Πρωτοδικών, δύναται να ασκηθεί υπό παντός εταίρου.
3. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδία η βαρεία παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Πάσα

συμφωνία περί μη ανακλήσεως ένεκα σπουδαίου λόγου είναι άκυρη.

4. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από την διαχείριση οποιοσδήποτε των διαχειριστών, η Συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Τόσο ο διορισμός όσο και η ανάκληση και η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 14ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άπαντες οι εταίροι συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστών δύνανται ν' ασκούν ή να μετέχουν σε άλλες εργασίες ή επιχειρήσεις πάσης φύσεως και έργου έστω και του αυτού σκοπού με την παρούσα εταιρεία.

Άρθρο 15ο

1. Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές ή ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει 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.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν.2190/1920 <περί Ανωνύμων Εταιρειών>, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

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

Άρθρο 16ο

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κωδ. Ν. 2190/1920 <περί Ανωνύμων Εταιρειών>, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

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

3. Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 16Α

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού <κερδών και ζημιών>.

Άρθρο 17ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά μέχρι να φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

Άρθρο 18ο

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά εκτός από άλλα που προβλέπει ο νόμος και τα εξής βιβλία θεωρούμενα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο, ήδη προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

1. Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.
2. Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους.
3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 19ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία

ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.
2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις <ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ>.
3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.

4. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται <εις ολόκληρον> για τις υποχρεώσεις προς την εταιρία.
5. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων ή και ολόκληρης της εταιρικής μερίδας, επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο εφ' όσον αποφασίσει για τούτο η συνέλευση με παμψηφία.
6. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.
7. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου <αιτία Θανάτου> στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο με υπόδειξη της εταιρίας στην πραγματική αξία του με απόφασή της που παίρνεται με πλειοψηφία πάνω από μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 21ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματα ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η

παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν σ' αυτή από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης οι από δάνεια απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 22ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία βεβαιώνεται ο σπουδαίος λόγος ή μετά από απόφαση της συνελεύσεως με παμψηφία.

2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί ν' αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους εφόσον πάρθηκε για αυτό απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού

των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

Άρθρο 23ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαβαίνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του να ζητεί να του παραδίδονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 24ο

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες ανάλογα με την εισφορά τους.
2. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την

επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 25ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν.3190/1955.
3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

Άρθρο 26ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν παρθεί απόφαση της συνέλευσης για την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 27ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) του όλου

αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που ελήφθη η απόφαση της συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν 3190/1955, όπως ισχύει. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 28ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται τουλάχιστο με

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) Ευρώ ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) Ευρώ.

Άρθρο 29ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα των διαχειριστών μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παραγρ. 2 του ν. 3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας της απόφασης της συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω

προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλλει στην εταιρεία γραφτές τις αντιρρήσεις του.

Άρθρο 30ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του ν. 3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 3190/1955.
2. Αν δεν παρθεί απόφαση από τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από εκείνη της εξόδου του εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 31ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

I. Η εταιρία λύεται:

- α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.
- β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων ($3/4$) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα ($3/4$) του εταιρικού κεφαλαίου.
- γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο ($1/10$) του εταιρικού κεφαλαίου.
- δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η εταιρεία δεν λύνεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 32ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεώνονται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.
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, τη διάλυσή της.

Άρθρο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή η

εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις <υπό εκκαθάριση>.

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

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές, εκτός κι αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.

3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10)

τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η συνέλευση.

5. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 35ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό τον οποίον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

Άρθρο 36ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία και υπογράφουν για αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

Άρθρο 37ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και το δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παραγρ. 3 του ιδίου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του ν.3190/1955 και στην συνέχεια διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 38ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει στις μία (1) Γενάρη και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκέμβρη κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και έληξε την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου του έτους 1999.

Άρθρο 39ο (τελευταίο)

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.419/1986 και ισχύει σήμερα, αρμόδια δε δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Η Εταιρεία ενάγεται στην Αθήνα, για κάθε διαφορά, καθισταμένων έτσι κατά τόπον αρμοδίων δικαστηρίων, των δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών, και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας. Η δωσιδικία παραμένει η ίδια και σε περίπτωση ίδρυσης υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιημένος από το Π.Δ. 419/1986 ισχύει σήμερα το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών/ Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. και να δημοσιευθεί σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης [τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.].

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

Τέλος, όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι ίδιοι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους, η οποία αποτελεί και τη διαμονή τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε [21] φύλλα επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου [1,00] ευρώ για το πρωτότυπο και [2,00] ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων Ευρώ πεντακόσια εβδομήντα [570,00]. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ [136,80] ποσό (570,00 x 24% αντίστοιχα), **παρακρατήθηκε φόρος 20% στο ποσό των 570,00 ήτοι 114,00 Ευρώ** και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται δε σε όλα τα φύλλα από αυτούς και από εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Υπογραφές