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

Αθήνα,06/08/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1229847

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SIMPLY... FOOD ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΙΜΠΛΥ... ΦΟΥΝΤ SIMPLY... FOOD ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8248401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1441028**, η υπ'αριθ **5254 - 31/07/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΑΡΕΤΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **26/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 9,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SIMPLY... FOOD ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΣΙΜΠΛΥ... ΦΟΥΝΤ SIMPLY... FOOD ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8248401000.**

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 5254

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αλλαγή Διαχείρισης & Εκπροσώπησης

----------*----*----------

Στο Ηράκλειο Αττικής, σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τρίτη στην έδρα και στα γραφεία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»,** που βρίσκεται στην οδό Σ. Καραγιώργη αριθμός 10, όπου με κάλεσαν νόμιμα και ήρθα για την υπογραφή του παρόντος, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **Αρετή Βασιλείου Μωραΐτου,** με έδρα την Αθήνα (οδός Ανθίμου Γαζή αριθμός 9, 1ος όροφος), [Α.Φ.Μ. 046827082 Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ], εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο, κ.κ **1) Νιαβή Δανάη** του Νικολάου και της Αγγελικής, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1989, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ματρόζου αριθμός 33, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου

ταυτότητας με αριθμό Χ645357/30.01.2004, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής και με Α.Φ.Μ «145579825» της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Αττικής, η οποία μου δήλωσε ότι δεν ενεργεί για τον εαυτό της ατομικά, αλλά, κατ' εξουσιοδότηση της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, οδός Σ. Καραγιώργη, αριθμός 10, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου «099955849» της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Ν. Ηρακλείου Αττικής (Αριθμός ΓΕΜΗ 005241401000) της οποίας τυγχάνει Διαχειρίστρια και Νόμιμος εκπρόσωπος, και σύμφωνα με το από 24.7.2018 πρακτικό της έκτακτης αυτόκλητης συνέλευσης των εταίρων της προαναφερόμενης εταιρίας, διά του οποίου εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και **2) Νιαβής Ορφέας** του Νικολάου και της Αγγελικής, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ματρόζου αριθμός 33, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ.624100/03.09.2010, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου Αττικής και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου «123484550» της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Αττικής, οι οποίοι αφού δήλωσαν

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 ότι (α) έχουν την ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα και (β) ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και ότι συγκεντρώνονται στο πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις για τον αποκλεισμό δεύτερου Συμβολαιογράφου ή μαρτύρων, ότι δεν επιθυμούν την εδώ σύμπραξή τους και τους οποίους και αποκλείουν ρητά και ανεπιφύλακτα και με την δική μου συγκατάθεση και οι οποίοι ζήτησαν να συνταχθεί το παρόν συμβόλαιο, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» αυτή έχει συσταθεί με το με αριθμό 704/19-5-2003 συμβόλαιό μου – καταστατικό σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωριστεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 6583 και με ειδικό αριθμό 1960 στις 27-5-2003 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 4181/29-5-2003 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), όπως αυτό τροποποιήθηκε α) με το με αριθμό 1203/22-12-2004 συμβόλαιό μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωριστεί στα Βιβλία των

Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 487 και με ειδικό αριθμό 181 στις 11-1-2005 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 143/11-1-2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ακριβές αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 1545/2005 πράξη μου, β) με το με αριθμό 1842/2006 συμβόλαιό μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωριστεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 16496 και με ειδικό αριθμό 4523 στις 2-11-2006 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) με αριθμό 12037/2-11-2006, ακριβές αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 1999 πράξη μου, γ) με το με αριθμό 2001/2007 συμβόλαιό μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωριστεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 5405 και με ειδικό αριθμό 1451 στις 27/3/2007 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) με αριθμό 2062/27-3-2007, το οποίο έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 2143/2007 πράξη μου, με την

οποία διορθώθηκε το παραπάνω συμβόλαιο και η οποία καταχωρήθηκε στο με αριθμό 12688/1-11-2007 ΦΕΚ, αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στην με αριθμό 2309/2008 πράξη μου, δ) με το με αριθμό 4689/2016 συμβόλαιό μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, το οποίο έχει νόμιμα καταχωριστεί νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 1.11.2016 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 814436, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου 681125/2.11.2016 έγγραφο Ανακοίνωσης ΓΕΜΗ, αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 4700/2016 πράξη μου, ε) με το με αριθμό 4862/2017 συμβόλαιό μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, το οποίο έχει καταχωριστεί νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 26.5.2017 με ΚΑΚ 1026865, όπως προκύπτει από το με αριθμό 816863/29.5.2017 έγγραφο του ΓΕΜΗ, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 4870/2017 πράξη μου, και στ) με το με αριθμό 5239/2018 συμβόλαιό μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, το οποίο έχει καταχωριστεί νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 18.7.2018 με ΚΑΚ 1427699, όπως προκύπτει από το με αριθμό 1216021/19.7.2018 έγγραφο του ΓΕΜΗ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 5245/2018 πράξη μου.

Ότι τυγχάνουν οι μοναδικοί εταίροι – η μεν 1η συμβαλλόμενη ενεργούσα για λογαριασμό του νομικού προσώπου της εταιρίας «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.», ο

δε δεύτερος συμβαλλόμενος ενεργών ατομικά – της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Simply ... food παροχή υπηρεσιών διατροφής, σίτισης, εστίασης και catering εταιρία περιορισμένης ευθύνης».** και με το διακριτικό τίτλο **«ΣΙΜΠΛΥ… ΦΟΥΝΤ SIMPLY… FOOD Ε.Π.Ε.»,** που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Αδριανείου αριθμός 8, έχει Α.Φ.Μ. 998249662 της Δ.Ο.Υ Ν. Φιλαδέλφειας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 008248401000, και η οποία έχει συσταθεί με το υπ' αριθμόν 11616/2008 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλέξανδρου Κωνσταντίνου Μπουρνόζου, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωριστεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 6716 και με ειδικό αριθμό 1920 την 1-4-2008 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 2534/2-5-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 11875/2008 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλέξανδρου Κωνσταντίνου Μπουρνόζου, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωριστεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 13589 και με ειδικό αριθμό 3959 την 5-9-2008 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 10249/5-9-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), και της οποίας εταιρείας το σύνολο των μεριδίων

μεταβιβάστηκε νόμιμα και τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής, δυνάμει του με αριθμό 3158/2011 συμβολαίου μου, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωριστεί στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 1333 και με ειδικό αριθμό 409 την 24.1.2011 και περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 173/24.1.2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 3981/2013 πράξη μου και δ) με το με αριθμό 4515/2015 συμβόλαιό μου τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ στις 8.01.2016 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 542167, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου 363325/25.01.2016 έγγραφο Ανακοίνωσης ΓΕΜΗ, αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 4538/2016 πράξη μου.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (516.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των οκτακοσίων εξήντα (860,00) ευρώ το καθένα. Στο κεφάλαιο της εταιρίας μετέχει με πεντακόσια ενενήντα πέντε (595) εταιρικά μερίδια η εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.», όπως νόμιμα

εκπροσωπείται από την 1η συμβαλλόμενη με το παρόν και ο ΟΡΦΕΑΣ ΝΙΑΒΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με πέντε (5) εταιρικά μερίδια.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο, οι ως άνω εμφανισθέντες εταίροι, ως μόνοι εταίροι της εταιρίας με την επωνυμία **«Simply ... food παροχή υπηρεσιών διατροφής, σίτισης, εστίασης και catering εταιρία περιορισμένης ευθύνης»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΣΙΜΠΛΥ… ΦΟΥΝΤ SIMPLY… FOOD Ε.Π.Ε.»,** δήλωσαν τα παρακάτω:

Ότι κατά την Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση των εταίρων της παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που συνήλθε στις 26 Ιουλίου 2018, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αδριανείου, αρ. 8, στη Μεταμόρφωση Αττικής, για την οποία συντάχθηκε το με ημερομηνία 26.07.2018 πρακτικό συνεδρίασης αυτής, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων προσαρτάται στο παρόν, λήφθηκε παμψηφεί απόφαση από τους εταίρους της στο εξής μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Αλλαγή της Διαχείρισης & Εκπροσώπησης της Εταιρίας λόγω αντίστοιχα αλλαγής και εκπροσώπησης της 1ης εταίρου, εταιρίας “ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Εταιρία περιορισμένης ευθύνης” και με διακριτικό τίτλο “ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.”, αντικατάσταση του 1ου νομίμου εκπροσώπου και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, Τροποποίηση του άρθρου 9ου του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού.».

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, ο συμβαλλόμενος στο παρόν, ΝΙΑΒΗΣ ΟΡΦΕΑΣ, εταίρος και Διαχειριστής της ανωτέρω Εταιρίας, κατά την ως άνω Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση των εταίρων, εισηγήθηκε την τροποποίηση του άρθρου 9ου του Καταστατικού της Εταιρίας περί Διαχείρισης και Εκπροσώπησης της τελευταίας, λόγω αλλαγής της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 1ης εταίρου, εταιρίας «ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Εταιρία περιορισμένης ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.» ύστερα από την παραίτηση ενός εκ των διαχειριστών αυτής, κ. Νικολάου Νιαβή του Ιωάννη, ο οποίος τυγχάνει για το λόγο αυτό διαχειριστής της Εταιρίας, την αντικατάσταση του τελευταίου, ήτοι του 1ου κατ' άρθρο 9ο του Καταστατικού της Εταιρίας Διαχειριστή, από τη συμβαλλόμενη στο παρόν, κα Δανάη Νιαβή του Νικολάου, Διαχειρίστρια και Εκπρόσωπο της ως άνω 1ης εταίρου της Εταιρίας με εξουσία όπως δεσμεύει αυτή με μόνη την υπογραφή της και περαιτέρω πρότεινε η εξουσία Διαχείρισης και Εκπροσώπησης της Εταιρίας να ασκείται για όλη τη διάρκεια της εταιρίας από τον ήδη ορισθέντα Διαχειριστή, Ορφέα Νιαβή του Νικολάου και την ήδη προταθείσα Διαχειρίστρια, Δανάη Νιαβή του Νικολάου, δεσμεύοντας την Εταιρία με την υπογραφή εκάστου εξ αυτών αυτοτελώς και για την ευέλικτη λειτουργία της Εταιρίας, πρότεινε, κάθε ένας εκ των ανωτέρω δύο (2)

Διαχειριστών-Νομίμων Εκπροσώπων της Εταιρίας να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του και τα μέλη και τον έτερο διαχειριστή, για την υπογραφή ενόρκων βεβαιώσεων, υπευθύνων δηλώσεων, αιτήσεων καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε υποβαλλόμενες από την εταιρία προσφορές σε πάσης φύσης διαγωνισμούς προμηθειών / παροχής υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αυτών που προκηρύσσονται από το Κράτος, Υπουργεία, Περιφέρειες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού οργανισμούς, Ιδρύματα, φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές, νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς του δημοσίου είτε του ευρύτερου δημοσίου τομέα, είτε από οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, από το Ι.Κ.Α. καθώς και από Νοσηλευτικά Ιδρύματα τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα και λοιπές μονάδες υγείας των Υγειονομικών Περιφερειών Ελλάδας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι ως άνω εταίροι, «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.», δια της νομίμου εκπροσώπου της, και ΟΡΦΕΑΣ ΝΙΑΒΗΣ αποφάσισαν κατά την ίδια ως άνω Συνέλευση της 26/07/2018 την αποδοχή της πρότασης του Προέδρου της Συνέλευσης των εταίρων και Διαχειριστή της Εταιρίας, να συναινέσουν και αποδεχθούν την αντικατάσταση του Νικολάου Νιαβή του Ιωάννη από τη Δανάη Νιαβής του Νικολάου στη Διαχείριση της Εταιρίας, την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και την τροποποίηση,

σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, του άρθρου 9ου του Καταστατικού της Εταιρίας, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 9ο

«Εκλογή και θητεία διαχειριστών – Αρμοδιότητες διαχειριστών – Ανάληψη υποχρεώσεων»

«1) Η εταιρία διοικείται από ένα διαχειριστή που εκλέγεται από τη συνέλευση των εταίρων, ο οποίος καθορίζει και την διάρκεια της θητείας του. Σε περίπτωση διορισμού δύο διαχειριστών, ο καθένας απ' αυτούς έχει μόνος του όλες τις εξουσίες των διαχειριστών. 2) Οι διαχειριστές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 3) Η Διαχείριση και εκπροσώπηση θα ασκείται για όλη τη διάρκεια της Εταιρίας και μέχρι την παραίτηση ή νόμιμη ανάκληση αυτών, από (α) την ΔΑΝΑΗ ΝΙΑΒΗ του Νικολάου και της Αγγελικής, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ματρόζου αριθμός 33, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ645357/30.01.2004, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής και με Α.Φ.Μ «145579825» της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής, ως Διαχειρίστρια και Νόμιμη εκπρόσωπος της 1ης εταίρου «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.» και (β) τον ΟΡΦΕΑ ΝΙΑΒΗ του Νικολάου και της Αγγελικής, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ματρόζου αριθμός 33, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 624100/03.09.2010, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής και με Α.Φ.Μ. «123484550» της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου Αττικής, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρία με μόνη την υπογραφή κάθε εκ των άνω Διαχειριστών.

4) Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής των διαχειριστών δημοσιεύεται νόμιμα και καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.

5) Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία και είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά στην διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες κατά τις διατάξεις του νόμου, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων. Οι διαχειριστές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους από την συνέλευση των εταίρων τιθεμένους περιορισμούς της δικαιοδοσίας τους.

6) Η εταιρία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι τρίτων με μία (1) υπογραφή, είτε με την υπογραφή ενός διαχειριστή είτε με του προς τούτο νόμιμα εξουσιοδοτηθέντος προσώπου υπό του διαχειριστή ή των διαχειριστών. Οι διαχειριστές μπορούν να παράσχουν δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους, και τα χρονικά όρια της εξουσιοδότησης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων τούτων.

7) Σε ειδικές περιπτώσεις, οι διαχειριστές δικαιούνται να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές τους με ιδιωτικό έγγραφο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή και

ως προς τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

8) Κάθε ένας εκ των ανωτέρω δύο (2) Διαχειριστών-Νομίμων Εκπροσώπων της Εταιρίας εξουσιοδοτείται να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του και τα μέλη και τον έτερο διαχειριστή, για την υπογραφή ενόρκων βεβαιώσεων, υπευθύνων δηλώσεων, αιτήσεων καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε υποβαλλόμενες από την εταιρία προσφορές σε πάσης φύσης διαγωνισμούς προμηθειών/παροχής υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αυτών που προκηρύσσονται από το Κράτος, Υπουργεία, Περιφέρειες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού οργανισμούς, Ιδρύματα, φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές, νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς του δημοσίου είτε του ευρύτερου δημοσίου τομέα, είτε από οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, από το Ι.Κ.Α. καθώς και από Νοσηλευτικά Ιδρύματα τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα και λοιπές μονάδες υγείας των Υγειονομικών Περιφερειών Ελλάδας.».-

Επίσης, αποφασίστηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού και η διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για τη δημοσίευσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/15-11-1986 (Φ.Ε.Κ. 197/10-12-1986 –Τ.Α), του Νόμου 2065/30-6-1992, του Νόμου 2579/17-2-1998, του Νόμου

2842/22-09-2000 (Φ.Ε.Κ. 207/27-09-2000 – Τ.Α.), του Νόμου 2948/2001, (ΦΕΚ Α 242) του Νόμου 3661/2008, (ΦΕΚ Α 89/19.5.2008), του Νόμου 4156/2013 (ΦΕΚ Α 122/31.05.2013) του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ Α 125/7.7.2016), ήδη πρόσφατα του Νόμου 4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.05.2018), τα δε άρθρα και οι διατάξεις του καταστατικού της κωδικοποιημένα έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο Μορφή Επωνυμία

Συνιστάται εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Simply ... food παροχή υπηρεσιών διατροφής, σίτισης, εστίασης και catering εταιρία περιορισμένης ευθύνης»** και με το διακριτικό τίτλο αυτής **«ΣΙΜΠΛΥ… ΦΟΥΝΤ SIMPLY… FOOD Ε.Π.Ε.»,** για τις σχέσεις δε της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο - Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

-Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχείρησης εστιατορίων-καφέ μπαρ-καφετέριας- αναψυκτήριων -κυλικείων, γρήγορης εστίασης και γενικά οποιουδήποτε είδους επιχείρησης εστίασης ή / και αναψυχής.

-Η παρασκευή ετοίμων εδεσμάτων, γλυκών, χυμών ποτών και ειδών ζαχαροπλαστικής

-Το εμπόριο (χονδρικό-λιανικό) προϊόντων ειδών διατροφής-καφέ-ποτών-ειδών ζαχαροπλαστικής και άλλων συναφών ειδών

-οργάνωση και τροφοδοσία δεξιώσεων (catering)

-οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί να συνιστά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και κοινοπραξίες καθώς επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, που υπάρχουν ή που θα συσταθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να συμμετέχει σε δημόσιους ή διεθνείς διαγωνισμούς. Η εταιρία μπορεί να ασκεί κάθε εν γένει δραστηριότητα που εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3ο – Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και συγκεκριμένα το επί της Αδριανείου αριθμός 8 οίκημα.

Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων της εταιρείας επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρίας, καταστημάτων πωλήσεως, γραφείων και αποθηκών οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

Σε κάθε έντυπο της εταιρίας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το

μητρώο εταιριών περιορισμένης ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρία, ο αριθμός μητρώου της εταιρίας, καθώς και η έδρα της. Στις συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό τα παραπάνω θα εμφανίζονται σε πιστή μετάφραση

ΑΡΘΡΟ 4ο - Διάρκεια

1) Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια και έχει αρχίσει από την δημοσίευση ανακοίνωσης για την καταχώρηση της αρχικής εταιρικής σύμβασης στο μητρώο εταιριών περιορισμένης ευθύνης που τηρείται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιρών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει μετά την παρέλευση εικοσαετίας ήτοι την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2028.

2) Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων (άρθρο 10 παράγραφος 1 ν.3190/1955) που θα ληφθεί πριν την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, στην περίπτωση δε της μονοπρόσωπης ΕΠΕ οι εξουσίες της ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του ν.3190/1955 από τον μοναδικό εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο – Κεφάλαιο, εταιρικά μερίδια

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες δέκα έξι χιλιάδες ευρώ (516.000,00€) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των οκτακοσίων εξήντα (860,00€) ευρώ το καθένα και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο με τον τρόπο που αναφέρεται στο παρόν.

ΑΡΘΡΟ 6ο – Μερίδες συμμετοχής

Στο κεφάλαιο της εταιρίας μετέχει με πεντακόσια ενενήντα πέντε (595) εταιρικά μερίδια η εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται και ο ΟΡΦΕΑΣ ΝΙΑΒΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με πέντε (5) εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 7ο – Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνον κατόπιν έγκρισης της συνέλευσης των εταίρων που ορίζει και το πρόσωπο προς το οποίο μπορεί να γίνει η μεταβίβαση.

ΑΡΘΡΟ 8ο Εταίροι, βιβλίο εταίρων

1) Για τους εταίρους της εταιρίας τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας αυτού, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

2) Κάθε μεταβολή του προσώπου εταίρου είτε της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

3) Έναντι της εταιρίας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού είτε εκ του νόμου, δικαιώματά τους μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων εταίροι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο-

Εκλογή και θητεία διαχειριστών- Αρμοδιότητες διαχειριστών-Ανάληψη υποχρεώσεων

1) Η εταιρία διοικείται από ένα διαχειριστή που εκλέγεται από τη συνέλευση των εταίρων, ο οποίος καθορίζει και την διάρκεια της θητείας του. Σε περίπτωση διορισμού δύο διαχειριστών, ο καθένας απ' αυτούς έχει μόνος του όλες τις εξουσίες των διαχειριστών.

2) Οι διαχειριστές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3) Η Διαχείριση και εκπροσώπηση θα ασκείται για όλη τη διάρκεια της Εταιρίας και μέχρι την παραίτηση ή νόμιμη ανάκληση αυτών, από (α) την ΔΑΝΑΗ ΝΙΑΒΗ του Νικολάου και της Αγγελικής, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ματρόζου αριθμός 33, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ645357/30.01.2004, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής και με Α.Φ.Μ «145579825» της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής, ως Διαχειρίστρια και Νόμιμη εκπρόσωπος της 1ης

εταίρου «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε.» και (β) τον ΟΡΦΕΑ ΝΙΑΒΗ του Νικολάου και της Αγγελικής, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ματρόζου αριθμός 33, κάτοχο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 624100/03.09.2010, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής και με Α.Φ.Μ. «123484550» της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου Αττικής, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρία με μόνη την υπογραφή κάθε εκ των άνω Διαχειριστών.

4) Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής των διαχειριστών δημοσιεύεται νόμιμα και καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.

5) Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία και είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά στην διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων οι οποίες κατά τις διατάξεις του νόμου, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων. Οι διαχειριστές οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους από την συνέλευση των εταίρων τιθεμένους περιορισμούς της δικαιοδοσίας τους.

6) Η εταιρία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι τρίτων με μία (1) υπογραφή, είτε με την υπογραφή ενός διαχειριστή είτε με του προς τούτο νόμιμα εξουσιοδοτηθέντος προσώπου υπό του διαχειριστή ή των διαχειριστών. Οι διαχειριστές μπορούν να παράσχουν δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους, και τα χρονικά όρια

της εξουσιοδότησης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων τούτων.

7) Σε ειδικές περιπτώσεις, οι διαχειριστές δικαιούνται να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές τους με ιδιωτικό έγγραφο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή και ως προς τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

8) Κάθε ένας εκ των ανωτέρω δύο (2) Διαχειριστών-Νομίμων Εκπροσώπων της Εταιρίας εξουσιοδοτείται να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του και τα μέλη και τον έτερο διαχειριστή, για την υπογραφή ενόρκων βεβαιώσεων, υπευθύνων δηλώσεων, αιτήσεων καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε υποβαλλόμενες από την εταιρία προσφορές σε πάσης φύσης διαγωνισμούς προμηθειών/παροχής υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αυτών που προκηρύσσονται από το Κράτος, Υπουργεία, Περιφέρειες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού οργανισμούς, Ιδρύματα, φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές, νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς του δημοσίου είτε του ευρύτερου δημοσίου τομέα, είτε από οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, από το Ι.Κ.Α. καθώς και από Νοσηλευτικά Ιδρύματα τόσο του δημοσίου όσο και του

ιδιωτικού τομέα και λοιπές μονάδες υγείας των Υγειονομικών Περιφερειών Ελλάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10ο – Αρμοδιότητες

1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: α) περί οποιασδήποτε τροποποίησης του καταστατικού β) περί διορισμού, ανακλήσεως Διαχειριστή ή περί απαλλαγής αυτού από πάσης ευθύνης γ) περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών δ) περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής και περί διαλύσεώς της ως και περί διορισμού ή ανακλήσεως του εκκαθαριστή ε) περί αποκλεισμού εταίρου στ) περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών επί αποζημιώσεως απορρέουσας από πράξεις ή παραλείψεις κατά την λειτουργία της εταιρείας ζ) περί μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων και η) περί παντός άλλου θέματος το οποίο κατά νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο - Σύγκληση

1) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους Διαχειριστές, οι οποίοι καλούν εγγράφως τους εταίρους με πρόσκληση η οποία επιδίδεται αποδεδειγμένα στη διεύθυνση των εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση. Η πρόσκληση πρέπει να γράφει την ημέρα, ώρα και τόπο της συνελεύσεως καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

2) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και εντός τριών μηνών (3) από της λήξεως της εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της τασσομένης τριμήνου προθεσμίας η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας.

3) Στην περίπτωση μονοπρόσωπης εταιρίας αλλά και στην περίπτωση μη μονοπρόσωπης εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι γενικά οι εταίροι δύνανται να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμο και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

4) Ένας ή περισσότεροι εταίροι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης, προσδιορίζοντες το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων. Εάν οι Διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες

εταίρους, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 12ο – Αντιπρόσωποι εταίρων

1) Κάθε ένας εταίρος δύναται να ορίσει ένα μόνο αντιπρόσωπο για την εκπροσώπησή τους στις συνελεύσεις των εταίρων.

2) Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο απευθυνόμενο προς τους διαχειριστές της εταιρίας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.

ΑΡΘΡΟ 13ο – Πρόεδρος, Ημερήσια διάταξη

1) Στην συνέλευση των εταίρων προεδρεύει πρόσωπο από την ίδια συνέλευση που εκλέγεται από τους εταίρους με πλειοψηφία μεγαλύτερη του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

3) Εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει έγκυρα επί παντός θέματος που αφορά στην εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 14ο –Δικαίωμα ψήφου

1) Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

2) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την απαλλαγή του από την ευθύνη είτε την έγερση αγωγής κατ' αυτού.

ΑΡΘΡΟ 15ο – Λήψη αποφάσεων

1) Οι συνήθεις αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Ειδικά για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την παράταση της διάρκειας της εταιρίας , την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων, οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4/) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Απόφαση λαμβανομένη με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρίας και επαύξησης των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων και περί μείωσης των εκ του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 16ο - Πρακτικά

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και τους παριστάμενους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων επικυρώνονται από ένα διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο – Εταιρική χρήση

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 18ο – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1) Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να ενεργούν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου και βάσει αυτής συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα).

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 Εταιριών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Με ευθύνη των διαχειριστών οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) δημοσιεύονται στο

τεύχος ανωνύμων εταιριών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 19ο – Διάθεση καθαρών κερδών

1) Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρούνται πέντε μέχρι είκοσι τοις εκατό (5%-20%) για σχηματισμό του κατά νόμο αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στους εταίρους, κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός ένα αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20ο - Διάλυση

1) Η Εταιρεία λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και αυτό το καταστατικό κυρίως λόγω λήξης του χρόνου για τον οποίο συστάθηκε β) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η οποία θα λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου γ) Με δικαστική απόφαση, ένεκα σπουδαίου λόγου με αίτηση εταίρου ή εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση ή την πτώχευση ή τον θάνατο κάποιου ή κάποιων από του εταίρους. Σε

περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς.

3) Η λύση της εταιρίας καταχωρείται στο μητρώο εταιριών περιορισμένης ευθύνης του πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας και ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης.

4) Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθούν αποφάσεις, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την διάλυση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 21ο – Εκκαθάριση

1) Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

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

3) Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.
4) Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ν' ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές. Οι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν διοριστεί από την συνέλευση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρία, υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού.
5) Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αρχίσουν την εκκαθάριση να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό ο οποίος θα δημοσιευθεί στο τεύχος ανωνύμων εταιρών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.
6) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να φέρουν σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρίας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους συντάσσοντας τον τελικό ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 22ο

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 Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1. Για κάθε περίπτωση που τυχόν δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης», όπως ισχύουν .

2. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) ότι ο τόπος της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της εταιρίας είναι όπως στην αρχή του παρόντος αναγράφεται.

Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 419/15-11-1986 (Φ.Ε.Κ. 197/10-12-1986 –Τ.Α), του Νόμου 2065/30-6-1992, του Νόμου 2579/17-2-1998, του Νόμου 2842/22-09-2000 (Φ.Ε.*Κ. 207/27-09-2000 – Τ.Α.), του Νόμου 2948/2001, (ΦΕΚ Α 242) του Νόμου 3661/2008, (ΦΕΚ Α 89/19.5.2008), του Νόμου 4156/2013 (ΦΕΚ Α 122/31.05.2013) του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ Α 125/7.7.2016), ήδη πρόσφατα του Νόμου 4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.05.2018).

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δεκαπέντε (15) φύλλα και θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα με τα έξοδα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων 294 Ευρώ, από τα οποία για αντίγραφα 150€ για Μεγαρόσημο 5,00€ και για παράσταση εκτός γραφείου 15€. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α 69,36€ και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, συμφώνησαν με το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ