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

Αθήνα,13/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1146753

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **BOX MIND ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **BOX MIND Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8654901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1470648**, η υπ'αριθ **4206 - 22/01/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **18/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«BOX MIND ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ,** το διακριτικό τίτλο **BOX MIND Ε.Π.Ε**. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8654901000.**

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 4206 .—

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ 2.790,00- ΤΙΜΗΜΑ ΕΥΡΩ 2.790,00 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.-

Στην Βούλα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Δευτέρα στο γραφείο μου που βρίσκεται επί της οδού Διγενή αριθμός 18, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών με έδρα την Βούλα και κάτοικο επίσης Βούλας ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

ΑΦΕΝΟΣ: 1) Ιωάννα Μακρίδου του Αριστείδη και της Αννας και κατά δήλωση της σύζυγος Εμμανουήλ Καϊτατζίδη, Ελεύθερος Επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Πολιτείας Αττικής στην οδό Χιμάρας αριθμός 19Β, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ090922/2005 του ΤΑ Αμαρουσίου με αριθμό φορολογικού μητρώου 036535643 ΔΟΥ Αμαρουσίου και η οποία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία " η πωλήτρια"

ΑΦΕΤΕΡΟΥ: Εμμανουήλ Καϊτατζίδης του Γεωργίου και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Πάτρα το έτος 1959, κάτοικος Πολιτείας Αττικής στην οδό Χιμάρας αριθμός 19Β, κάτοχος ΑΔΤ Π329685/1992 του ΤΑ νέου Ψυχικού με ΑΦΜ 044267607 ΔΟΥ Αμαρουσίου, ο οποίος **θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "ο αγοραστής".--**

Οι ανωτέρω, ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Η

αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν συμβόλαιο Ιωάννα Μακρίδου του Αριστείδη και της Αννας σύζυγος Εμμανουήλ Καϊτατζίδη, είναι εταίρος, κυρία και κάτοχος εκατό (100) εταιρικών μεριδίων επί συνόλου τούτων τριακοσίων τριάντα πέντε (335) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "BOX MIND Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Σύμβουλοι Επιχειρήσεων" και το διακριτικό τίτλο " BOX MIND Ε.Π.Ε.", με έδρα Δήμο Αμαρουσίου και ειδικότερα τα γραφεία αυτής στην οδό Ηφαίστου αριθμός 3, με αριθμό φορολογικού μητρώου 998011754 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, με αριθμό ΓΕΜΗ 8654901000.-

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 1441/2009 συμβολαίου μου που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 1555 και Ειδικό 5/2/2009 συνεστήθη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης μεταξύ των εμφανισθέντων με την επωνυμία "BOX MIND Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Σύμβουλοι Επιχειρήσεων" και το διακριτικό τίτλο " BOX MIND Ε.Π.Ε.". Περίληψη του άνω καταστατικού δημοσιεύτηκε νόμιμα στο με αριθμό 850/2/2/2009 ΦΕΚ τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης (αντίγραφο του εν λόγω ΦΕΚ προσαρτάται στο παρόν).--

Σύμφωνα με το ανωτέρω καταστατικό η εταιρεία αυτή περιωρισμένης ευθύνης έχει έδρα το Δήμο Αμαρουσίου και ειδικότερα τα γραφεία αυτής στην οδό Ηφαίστου αριθμός 3, διάρκεια είκοσι (20) ετών και κεφάλαιο το ποσό των δέκα χιλιάδων πενήντα (10.050) ευρώ, διηρημένο σε τριακόσια τριάντα πέντε (335) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα,

το οποίο καταβλήθηκε από τους άνω εταίρους εξ ολοκλήρου στο ταμείο της Εταιρίας.

Η ως άνω εταιρεία, δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, ούτε λύθηκε κατά οποιοδήποτε τρόπο, ούτε επτώχευσε, ούτε υπεβλήθη κατ' αυτής σχετική αίτηση για πτώχευση, ούτε ετέθη υπό αναγκαστική διαχείριση μέχρι σήμερα, κατά την υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος. Διαχειριστής της εταιρίας είναι ο εκ των εταίρων Εμμανουήλ Καϊτατζίδης του Γεωργίου που εμφανίζεται στο παρόν ως αφετέρου συμβαλλόμενος.—

Σ ή μ ε ρ α με το παρόν συμβόλαιο, οι ώδε εμφανισθέντες ως εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία με την επωνυμία "BOX MIND Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Σύμβουλοι Επιχειρήσεων" και το διακριτικό τίτλο " BOX MIND Ε.Π.Ε.", σύμφωνα με την από 18-01-2018 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Συνελεύσεως των εταίρων, αντίγραφο πρακτικού της οποίας με ημερομηνία 18-01-2018 προσαρτάται στο παρόν, επαναλαμβάνοντες ενώπιόν μου την απόφαση αυτή, δηλώνουν ότι προβαίνουν στα κάτωθι:

Α) Η αφενός συμβαλλόμενη Ιωάννα Μακρίδου του Αριστείδη και της Άννας σύζυγος Εμμανουήλ Καϊτατζίδη, εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει τα ενενήντα πέντε (93) εταιρικά της μερίδια αξίας τριάντα (30,00) από τα ανήκοντα σ' αυτήν συνολικά εκατό (100) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο Εμμανουήλ Καϊτατζίδης του Γεωργίου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και της απομένουν τρία (3) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.-Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το συνολικό ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα (2790), το οποίο ολόκληρο ο αγοραστής

κατέβαλε στην πωλήτρια πρότερον και εκτός γραφείου μου σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.-- Η πωλήτρια δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά της προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τον αγοραστή τέλειο κύριο και αποκλειστικό νομέα και κάτοχό τους. Αυτός έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας. Ο αγοραστής, δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε στην πωλήτρια ολόκληρο το ως άνω τίμημα με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα ως άνω εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια. --

Β) Στην κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, τα εταιρικά μερίδια και μερίδα συμμετοχής και το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ δέκα χιλιάδες πενήντα (10.050) διαιρούμενο σε τριακόσια τριάντα πέντε (335) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει αξία τριάντα ευρώ (30).

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας

Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της, όπως μου δήλωσαν οι άνω συμβαλλόμενοι εταίροι και ειδικότερα:

Α) Ο εταίρος Εμμανουήλ Καϊτατζίδης κατέβαλε ευρώ εννέα χιλιάδες οκτακοσίων σαράντα (9.840,00) και μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των τριακοσίων είκοσι οκτώ (328) εταιρικών μεριδίων,

Β) η εταίρος Ιωάννα Μακρίδου κατέβαλε ευρώ διακόσια δέκα (210) και μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των επτά (7) εταιρικών μεριδίων.--

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου σε τρίτον μη εταίρο, εκτός αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και συμπράξουν στη σχετική πράξη μεταβίβασης όλοι οι εταίροι. Καθένας από τους εταίρους έχει το δικαίωμα προτιμήσεως έναντι τρίτων με ίσους όρους. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, αυτό με απόφαση της εταιρείας μπορεί να εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται απ' αυτή με απόφασή της.

Γ) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας. Κατόπιν όλων των ανωτέρω επαναδιατυπώνουν και κωδικοποιούν όλα τα άρθρα και οι διατάξεις του αρχικού καταστατικού της παραπάνω εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25-11-1986 και δημοσιεύθηκε στ 197/10-12-1986 ΦΕΚ Τεύχος Α΄ τα οποία (άρθρα και διατάξεις) εφεξής έχουν ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κατά συνέπεια των προαναφερομένων τροποποιήσεων, το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας διαμορφώνεται κωδικοποιημένο, για την καλύτερη κατανόηση των όρων του ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "BOX MIND Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Σύμβουλοι Επιχειρήσεων" και το διακριτικό τίτλο " BOX MIND Ε.Π.Ε.".

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Υπηρεσίες παροχής Επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης

(μάνατζμεντ)

2) Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
3) Άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση (μάνατζμεντ)
4) Υπηρεσίες εκκαθάρισης κληρονομίας
5) Υπηρεσίες εκτελεστή διαθήκης
6) Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας
7) Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρίας
8) Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών
9) Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
10) Υπηρεσίες παροχής συμβούλων ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων
11) Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης.
12) Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης
13) Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχώνευση ή και εξαγορές
14) Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)
15) Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)
16) Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου
17) Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προιόντος
18) Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών
19) Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας
20) Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης
21) Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών
22) Υπηρεσίες γεωργικών μελετών
23) Υπηρεσίες δασολογικών μελετών
24) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας
25) υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας
26) υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας
27) υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας

28) υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων
29) υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε κοινοτικά προγράμματα
30) υπηρεσίες κατάρτισης προυπολογισμού επιχείρησης
31) υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών
32) υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων
33) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
34) υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων
35) μελέτες και έργα περιβαλλοντικής ανάπτυξης

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ δέκα χιλιάδες πενήντα (10.050) διαιρούμενο σε τριακόσια τριάντα πέντε (335) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει αξία τριάντα ευρώ (30).

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας

Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της, όπως μου δήλωσαν οι άνω συμβαλλόμενοι εταίροι και ειδικότερα:

Α) Ο εταίρος Εμμανουήλ Καϊτατζίδης κατέβαλε ευρώ εννέα χιλιάδες οκτακοσίων σαράντα (9.840,00) και μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των τριακοσίων είκοσι οκτώ (328) εταιρικών μεριδίων,

Β) η εταίρος Ιωάννα Μακρίδου κατέβαλε ευρώ διακόσια δέκα (210) και μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των επτά (7) εταιρικών μεριδίων.-- Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου σε τρίτον μη εταίρο, εκτός αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και συμπράξουν στη σχετική πράξη μεταβίβασης όλοι οι εταίροι. Καθένας από τους εταίρους έχει το δικαίωμα προτιμήσεως έναντι τρίτων με ίσους όρους. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, αυτό με απόφαση της εταιρείας μπορεί να εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται απ' αυτή με απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το

αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

1: Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190.

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση,

έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9

1: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Αρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2: Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εκ των εταίρων Εμμανουήλ Καιτατζίδη ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Οι διαχειριστές, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορούν να διορίζουν αντιπρόσωπό τους με ειδικό πληρεξούσιο. Οι διαχειριστές δικαιούνται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που

προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2. Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

3. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

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

σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2010.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση 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. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε

κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Για την επίλυση κάθε διαφοράς από το παρόν και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού που θα προκύψει μεταξύ των εταίρων, ως και για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας για το οποίο δεν πρόβλεψε το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 3190/1995 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Όλα τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους και η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι η στην αρχή του παρόντος αναφερομένη. Εγώ δε ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους : α) την επιταγή του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και τον Ν. 2065/1992, β) περί δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού στα βιβλία των εταιρειών του αρμοδίου Πρωτοδικείου, γ)

γενικά τις διατάξεις του Νόμου 31090/1955 για τη δημοσίευση της πράξης αυτής και τις συνέπειες της παραλείψεώς της. Κατά δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε ..... (....) φύλλα, για το οποίο εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου ….. ευρώ εκ των οποίων….για καθαρά δικαιώματα μου και επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε φπα ευρώ..... και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ