



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

Αθήνα, 08/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1441611

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **JC-HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **JC-HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5312801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1559027**, η υπ' αριθ **5094 - 19/10/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **05/03/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 5**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«JC-HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **JC-HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5312801000**

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>



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΡ. ΛΙΑΚΟΥ
Συμβολαιογράφος

Βουκουρεστίου 18 –Αθήνα 106 71
Τ: 210- 36.40.157 Φ: 210- 33.87.549
ΑΦΜ: 043978390 Δ.Ο.Υ: Δ' Αθηνών
E-mail: liakouevi@yahoo.gr

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 5094

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.»

Α/ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ κατά 235.860,00 ΕΥΡΩ

(από 18.000,00 € σε 253.860,00 €)._

Β/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του άρθρου 5 του καταστατικού._

Γ/ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο._

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου αρ. 18, **εμφανίστηκε σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών Ευαγγελία Σεραφείμ Λιάκου**, με έδρα την Αθήνα επί της οδού Βουκουρεστίου αρ. 18, [ΑΦΜ: 043978390 Δ.Ο.Υ: Δ' Αθηνών], ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο:

Κωνσταντίνος Νέτσης του Ηλία και της Σοφίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις 9-9-1954, κάτοικος Αθηνών, οδός Συνεσίου Κυρήνης, αρ. 20 - 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ-309032/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Εξαρχείων (ΑΦΜ 024559490 - Δ.Ο.Υ, Ι' Αθηνών), Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα πράξη μου **ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος** της εταιρείας με την επωνυμία **«JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.»**, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Υψηλάντου αριθμός 63 (**ΑΦΜ 999753446 - Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών**), η οποία απογράφηκε στο

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) την 01-12-2012 και έλαβε **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5312801000**.

Ο ώδε εμφανισθείς είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το από 05-03-2018 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το Βιβλίο Πρακτικών προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Η άνω εταιρία συστάθηκε με το υπ' αρ. 29225/19-6-2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου - Χατζηζαχαρίου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8241 και Ειδικό 2463/27-6-2003 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αρ. **6363/27-6-2003 ΦΕΚ** (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, με **διάρκεια** εικοσαετή (20ετή), **σκοπό** τον αναφερόμενο στο άρθρο 3 του καταστατικού, **εταιρικό κεφάλαιο** δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (€18.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00), το καθένα, και **εταίροι της εταιρίας είναι:** α/ Γρηγόριος Μητσακόπουλος του Χρήστου και της Βασιλικής, ο οποίος κατέχει εκατόν είκοσι έξι (126) εταιρικά μερίδια, β/ ο εταίρος Κωνσταντίνος Νέτσης του Ηλία και της Σοφίας, ο οποίος κατέχει πενήντα τέσσερα (54) εταιρικά μερίδια και γ/ η εταιρία «TRENKWALDER INTERNATIONAL AG», (TRENKBAALNTER INTERNATIONAΛ A ΓΚΕ) με έδρα στο Σβάντορφ Αυστρίας, η οποία κατέχει τετρακόσια είκοσι (420) εταιρικά μερίδια.

Στη συνέχεια η άνω εταιρεία τροποποιήθηκε:

A) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 25862/23-1-2009 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου (μεταβίβαση μεριδίων, τροποποίηση άρθρων 3,5,14 και 19 και κωδικοποίηση), που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 2952/2009 και Ειδικό 894 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αρ. **1407/19-2-2009 ΦΕΚ** (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη 3885/2013 πράξη μου.

B) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 29121/19-7-2011 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνσταντίνου (αλλαγή έδρας και τροποποίηση άρθρου 2), που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 13278/2011 και Ειδικό 3776 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αρ.

12282/22-11-2011 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη 3885/2013 πράξη μου.

Γ) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 3885/05-04-2013 συμβολαίου μου (ανανέωση θητείας διαχειριστή και τροποποίηση άρθρου 14), που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8241 και Ειδικό 2463 και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [ΕΒΕΑ] στις 09-04-2013 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 44484, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτ. 31198/2013 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ και επίσης δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αρ. **7269/14-7-2014 ΦΕΚ** (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη παρούσα πράξη μου.

Προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου, ψηφιακά υπογεγραμμένα:

α/ το με αριθμό πρωτοκόλλου 676475.968008/10-10-2018 Γενικό Πιστοποιητικό (μεταβολών) της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, συνοδευόμενο από το με αριθμό πρωτ. 1343/22-1-2015 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άνω πιστοποιητικού.

β/ το με αρ. πρωτ. 676475.968009/12-10-2018 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Κατά τη ρητή δήλωση του ώδε εμφανισθέντα η άνω εταιρία δεν έχει τροποποιηθεί άλλη φορά, ή λυθεί, ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ ΜΟΥ ο ώδε εμφανισθείς, με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται, ζήτησε την σύνταξη της παρούσας πράξης και **δήλωσε ότι σε εκτέλεση της από 05-03-2018 απόφασης** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο της οποίας από το Βιβλίο Πρακτικών προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, **ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ:**

α/ σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €235.860,00 με την έκδοση 7.862 νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας €30,00 έκαστο, τα οποία αναλαμβάνει μόνο η εκ των εταίρων «TRENKVALDER INTERNATIONAL AG» (ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ Α ΓΚΕ).

β/ σε τροποποίηση του άρθρου (5) του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο στο εξής, δυνάμει της άνω απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, θα ισχύει όπως παρακάτω αναφέρεται:

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (€ 253.860,00) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο (8.462) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη από τους εταίρους ως εξής:

α) Ο εταίρος Γρηγόριος Μητσακόπουλος κατέβαλε το ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 3.780,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν είκοσι έξι (126) εταιρικά μερίδια.

β) Ο εταίρος Κωνσταντίνος Νέτσης κατέβαλε χίλια εξακόσια είκοσι ευρώ (€ 1.620,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με πενήντα τέσσερα (54) εταιρικά μερίδια και

γ) Η εταίρος «TRENKWALDER INTERNATIONAL AG» (ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ Α ΓΚΕ) κατέβαλε διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (€ 248.460,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα δύο (8.282) εταιρικά μερίδια.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο να εκπροσωπείται από τρεις (3) μερίδες συμμετοχής.

και γ/ σε κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο μετά την παρούσα τροποποίησή του θα έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ****ΑΡΘΡΟ 1.**

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955 με την επωνυμία **«JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«JC - HUMAN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.»** και ως σήμα αυτής ορίζεται το **«JC – HUMAN»**.

Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ως άνω επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο και το σήμα αυτής, με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων, οδός Υψηλάντου αρ.63.

Μπορεί η εταιρεία με ομόφωνη απόφαση των εταίρων της να ιδρύσει υποκαταστήματά της και αλλού. Αν ιδρύσει υποκαταστήματα εκτός της

περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών πρέπει να εφαρμοσθούν αυτά που ορίζει η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1/ Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων (σύνταξη μελετών για την ανάπτυξη και την βελτίωση των επιχειρήσεων στον εμπορικό και τεχνολογικό τομέα, σχεδίαση και υλοποίηση εμπορικής στρατηγικής, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε θέματα γραμματειακής και τεχνικής οργάνωσης, κ.λ.π.).

2/ Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων όπως:

- Η παροχή συμβουλών για την εξεύρεση και την διαχείριση κάθε είδους προσωπικού, όπως, ενδεικτικά, η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός της υποδομής (φόρμες αξιολόγησης, ειδικού λογισμικού) για την αξιολόγηση του προσλαμβανόμενου και υφιστάμενου προσωπικού.
- Η αξιολόγηση του ανθρωπίνου δυναμικού,
- Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, και η υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης επαγγελματικής κατάρτισης στον Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
- Η οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων ή διαλέξεων, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού (πολυμέσων, υλικό για εκπαίδευση από απόσταση ή και μέσω διαδικτύου, έντυπο υλικό, κ.λ.π.).
- Η από απόσταση (και μέσω διαδικτύου) παροχή συμβουλών αξιολόγησης, εκπαίδευσης και διαχείρισης εργαζομένων.
- Ο σχεδιασμός, η διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους, από το ΕΚΤ και τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. (Κοινοτικές Πρωτοβουλίες κ.α.), για λογαριασμό όλων των φορέων του Δημοσίου, τις εταιρείες του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, διεθνών φορέων και οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

3/ Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης γραφείου όπως)

- Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης αρχείου.
- Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης.

4/ Η παροχή υπηρεσιών καταχώρησης δεδομένων (data entry).

- Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης όπως:

- Η σύνταξη τεχνικών μελετών, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και προγραμμάτων Η/Υ.

- Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης βάσεων δεδομένων και προγραμμάτων Η/Υ.

- Η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση αυτών.

- Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης.

5/ Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (όπως τηλεμάρκετινγκ, τηλεηχοπληροφόρηση, έρευνες κ.λ.π.) καθώς και αντιστοίχων υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

6/ Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των πωλήσεων όπως η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων.

7/ Η ίδρυση από την εταιρία, συμμετοχή της σε, ή και συνεργασία της με, οποιαδήποτε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς, οργανώσεις, επιχειρήσεις, κ.λ.π., που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8/ Η ανάληψη ή υποστήριξη έργων μεταφορών παντός είδους, ταχυμεταφορών, ταχυδρομικών υπηρεσιών και παρεμφερών δραστηριοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Ως διάρκεια της εταιρείας ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ετών. Αυτή δε αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του παρόντος στο Δελτίο Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί για όσο χρόνο επιθυμούν οι εταίροι της, με απόφασή τους, που θα ληφθεί και θα δημοσιευθεί όπως και όπου ορίζει ο Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 5.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ **(€ 253.860,00)** διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο **(8.462) εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ **(€ 30,00) το καθένα**. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη από τους εταίρους ως εξής:

α) Ο εταίρος Γρηγόριος Μητσακόπουλος κατέβαλε το ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 3.780,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν είκοσι έξι (**126**) εταιρικά μερίδια.

β) Ο εταίρος Κωνσταντίνος Νέτσης κατέβαλε χίλια εξακόσια είκοσι ευρώ (€ 1.620,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με πενήντα τέσσερα (**54**) εταιρικά μερίδια και

γ) Η εταιρεία «TRENKWALDER INTERNATIONAL AG» (ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ Α ΓΚΕ) κατέβαλε διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (€ 248.460,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα δύο (**8.282**) εταιρικά μερίδια.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο να εκπροσωπείται από τρεις (3) μερίδες συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6.

Σε περίπτωση ζημιών της εταιρείας, που θα βεβαιώνονται σε οποιοδήποτε ισολογισμό της και μετά την εξάντληση του αποθεματικού, που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος, οι εταίροι θα μπορούν για την κάλυψη των ζημιών με απόφαση τους, που θα ληφθεί με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παραγρ. 1 του Ν.3190/1955, να υποχρεωθούν σε καταβολή, πέρα από την εισφορά τους του άρθρου 5 του παρόντος, συμπληρωματικών εισφορών μέχρι ποσού ίσου με το εταιρικό κεφάλαιο, καθένας τους κατά την αναλογία της εισφοράς του στην εταιρεία εντός μηνός από της γραπτής στον κάθε εταίρο πρόσκλησης. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης ταύτης των εταίρων δεν θα μπορεί να γίνει με συμψηφισμό. Η μη έγκαιρη καταβολή από οποιοδήποτε εταίρο της παραπάνω συμπληρωματικής εισφοράς θα θεωρείται σπουδαίος λόγος, που θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την εταιρεία κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 7.

Η με οποιοδήποτε τρόπο και τύπο μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων οποιουδήποτε εταίρου επιτρέπεται ελεύθερα, των λοιπών εταίρων διατηρούντων δικαίωμα προτίμησης εξαγοράς του μεριδίου του εξερχομένου εταίρου, το οποίο δικαίωμα θα μπορούν να ασκήσουν εντός μηνός από της εις αυτούς γνωστοποίησεως της πρόθεσης μεταβίβασης. Σε περίπτωση διαφωνίας περί της αξίας των μεταβιβαζομένων μεριδίων θα επιλύεται αυτή από το αρμόδιο Δικαστήριο. Σε περίπτωση κατάσχεσης και εκπλειστηρίασης εταιρικού

μεριδίου ή σε περίπτωση πτώχευσης εταιρίου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 8.

Έξοδος οποιουδήποτε εταιρίου από την εταιρεία, δεν επιτρέπεται παρά μόνο για σπουδαίο λόγο και ύστερα από δικαστική απόφαση, η οποία θα προσδιορίζει και την αξία του ή των μεριδίων συμμετοχής του εξερχομένου. Σε περίπτωση, που θα αποφασιστεί μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, όσοι εταίροι διαφωνήσουν σε αυτό, έχουν δικαίωμα να εξέλθουν της εταιρείας, μέσα στην προθεσμία και κάτω από τους όρους, που προβλέπει το άρθρο 39 του Ν.3190/1955. Για τον αποκλεισμό εταιρίου από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν.3190/1955. Ενδεικτικά σπουδαίοι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται: α) Δυσφήμιση της Εταιρείας από τον Διαχειριστή ή εταίρο και β) Αδιαφορία για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Ο εταίρος που αποκλείσθηκε δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα πλην της αποδόσεως σ' αυτόν από τους άλλους εταίρους της αξίας της εταιρικής του μερίδας με υποχρέωση να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια στους άλλους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία, με σκοπό να μη μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που θα λαμβάνεται με την παραπάνω αναφερθείσα απλή πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 9.

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη της εταιρείας, που προκύπτουν από κάθε ετήσιο ισολογισμό της, ανάλογα με τις εισφορές τους.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του Ν.3190/1955 εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 10.

Από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο, μέχρι να φτάσει αυτό το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, τα δε υπόλοιπα διανέμονται στους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται με παμψηφία, να εξουσιοδοτεί το Διαχειριστή για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού προσδιορίζοντας το ποσό του και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει.

ΑΡΘΡΟ 11.

Ο διαχειριστής της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, αρχίζοντας από 31 Δεκεμβρίου 2004, υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.3190/1955 και συγκεκριμένα του άρθρου 22 παρ. 2 του πιο πάνω νόμου, και με βάση την απογραφή αυτή να καταρτίσει τον ισολογισμό της εταιρείας, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται η αληθινή οικονομική της κατάσταση. Κάθε ισολογισμός συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών και δημοσιεύεται όπου ορίζει ο Νόμος.

Κάθε εταιρική χρήση, εκτός από την πρώτη, αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα, κατά την οποία η εταιρεία θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του έτους 2004.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12.

Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων της, η οποία τηρώντας το νόμο και το παρόν καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά την εταιρεία και για κάθε εταιρική υπόθεση, για το οποίο θέμα, σύμφωνα με το νόμο ή με το παρόν Καταστατικό χρειάζεται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

- α) για την τροποποίηση του Καταστατικού,
- β) για το διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από τις ευθύνες,
- γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των καθαρών κερδών,
- δ) για την άσκηση αγωγών κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των εταίρων για αποζημιώσεις της Εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση και κατά τη λειτουργία της Εταιρείας,
- ε) για τη συγχώνευση και τη διάλυση της Εταιρείας,
- στ) για το διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών και
- ζ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/1955.

Οι νόμιμα ληφθείσες αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων είναι υποχρεωτικές και για τους εταίρους, που απουσίασαν ή διαφώνησαν κατά την

λήψη τους. Οι αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 14 παραγρ. 2 του Ν. 3190/1955, όσες άλλες αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του ιδίου Νόμου ή στο παρόν καθώς επίσης και η λήψη απόφασης για αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και για τη συμμετοχή της με εταιρικό δεσμό σε άλλες επιχειρήσεις. Εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο 3190/1955 ή στο παρόν, οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπεί περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση εταίρου στη συνέλευση με άλλο πρόσωπο εταίρο ή μη εταίρο και η εξουσία προς αντιπροσώπευση μπορεί να δοθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με ιδιωτικό έγγραφο. Κάθε εταίρος έχει στη συνέλευση αριθμό ψήφων ανάλογο προς τον αριθμό των εταιρικών του μεριδίων. Η παραγρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.3190/1955 εφαρμόζεται και στην προκειμένη περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 13.

Για τη σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3190/1955 ενώ για την προσβολή των αποφάσεών της ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ιδίου νόμου.

Ειδικότερα:

Σε Γενική Συνέλευση καλεί τους εταίρους ο Διαχειριστής υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή τους με απόδειξη παραλαβής της οκτώ (8) ημέρες πριν, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος της Συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ακόμα, ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα να καλέσει τους εταίρους σε Γενική Συνέλευση και στις λοιπές περιπτώσεις που ορίζει ο Ν.3190/1955. Αν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση κατά τον χρόνο που ορίζεται από τον Διαχειριστή, τη σύγκληση της την προκαλεί και ένας μόνον εταίρος με αίτηση του στο Διαχειριστή, στην οποία θα ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Αν ο Διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής αίτησης του εταίρου, η σύγκλησή της γίνεται από τον εταίρο μετά από δικαστική απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου.

Αν συμφωνούν οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση αυτόκλητα, ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω διατυπώσεις. Στη συνέλευση προεδρεύει ο Διαχειριστής, σε περίπτωση δε που αυτός απουσιάζει, ο πιο ηλικιωμένος εταίρος.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνον για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί όμως να αποφασίσει και για κάθε άλλο θέμα αν είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και κανένας δεν διαφωνεί. Κάθε εταίρος έχει το λιγότερο μία ψήφο στη Συνέλευση, αν έχει όμως περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με αυτά.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των εταίρων, εκπροσωπώντας τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο περιληπτικά και τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παρόντες εταίρους. Στα πρακτικά καταχωρούνται και αντίθετες γνώμες με αίτηση αυτού που θέλει να γίνει αυτή η καταχώρηση. Η εν λόγω αίτηση καταχωρείται επίσης στα πρακτικά.

Στη Γενική Συνέλευση οι εταίροι παρίστανται προσωπικά ή με αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά και ειδικά οι εντολές που του δίνονται.

ΑΡΘΡΟ 14.

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και μέχρι ανακλήσεως από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, **στον Κωνσταντίνο Νέτση του Ηλία**, ο οποίος δήλωσε ότι δέχεται τον ορισμό του ως διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί έγκυρα την εταιρεία στις παρακάτω λεπτομερώς αναφερόμενες συναλλαγές, εφόσον η από τις συναλλαγές αυτές δέσμευση της εταιρίας είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες ή το ποσό της συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€ 30.000,00). Σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες γενικά τις σχέσεις της και συναλλαγές της με οποιοδήποτε τρόπο και σε κάθε Αρχή (Δικαστική, Οικονομική, Διοικητική και οποιαδήποτε άλλη), ενεργώντας στο όνομα της

εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, όπως ο σκοπός της προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.

Η εταιρεία δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του διαχειριστού της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής της εταιρείας αναλαμβάνει για λογαριασμό της κάθε φύσης υποχρεώσεις και ιδίως δικαιούται:

Να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, χρήματα, που εμβάζονται ή οπωσδήποτε οφείλονται από οποιαδήποτε αιτία προς την εταιρεία. Να αναλαμβάνει από καταθέσεις χρήματα, χρηματογγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές. Να εξοφλεί και να προεξοφλεί τέτοιους τίτλους. Να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα. Να συνάπτει με Τράπεζες και οποιουσδήποτε Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προς το Ελληνικό Δημόσιο απευθυνόμενων, για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, για την παροχή προς την εταιρεία δανείων και πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των δανείων και πιστώσεων, που κάθε φορά θα υπάρχουν. Να κάνει χρήση των στο όνομα της εταιρείας πιστώσεων και ανοιχτών λογαριασμών. Να παρέχει εμπράγματα ασφαλείες για ασφάλεια δανείων, πιστώσεων και γενικά απαιτήσεων κατά της εταιρείας, δηλαδή ενέχυρο κάθε φύσεως σε οποιοδήποτε κινητό πράγμα της εταιρείας και αυτοκίνητό της, υποθήκη σε όλη της την ακίνητη περιουσία της. Να συναινεί για την χορήγηση προσημειώσεων υποθήκης ενώπιον κάθε Μονομελούς Πρωτοδικείου πάνω σε όλη την ακίνητη περιουσία, που θα αποκτήσει η εταιρεία οπουδήποτε ευρισκομένη. Να συναινεί για την άρση κατασχέσεων, εξάλειψη και διαγραφή προσημειώσεων και υποθηκών πάνω σε οποιοδήποτε ακίνητο, που ανήκει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πάνω στο οποίο η εταιρεία θα επιβάλει ή θα εγγράψει κατασχέσεις, προσημειώσεις ή υποθήκες υπέρ αυτής. Να παρέχει εγγυήσεις προς οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε ποσόν υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Να αναλαμβάνει όσα κάθε φορά θα δίνει ως ενέχυρο κάθε φύσεως. Να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως χρηματοκιβωτίων, να

κάνει χρήση αυτών και να λύνει τέτοιες μισθώσεις. Να καταρτίζει οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις, π.χ. αφέσεως χρεών, συμφηφισμού, συμβιβασμού ανανεώσεως χρεών κ.λ.π.

Να προσλαμβάνει και να απολύει το κάθε φύσεως υπαλληλικό, εργατοτεχνικό και υπηρετικό προσωπικό της εταιρείας. Να αναγγέλλει αρμοδίως τέτοιες απολύσεις.

Να πωλεί οποιοδήποτε ακίνητο ή κινητό πράγμα, εμπόρευμα και αυτοκίνητο της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες ή τιμήματα εγκρίνει. Να παραδίδει τα πωλούμενα στους αγοραστές. Να εισπράττει τιμήματα ή πιστώνει με αυτά την εταιρεία με οποιαδήποτε ασφάλεια ή και χωρίς ασφάλεια.

Να αγοράζει από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πρώτες ύλες ή βοηθητικές και οποιαδήποτε κινητά πράγματα, αυτοκίνητα ή και ακίνητα με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τιμήματα εγκρίνει. Να παραλαμβάνει τα αγοραζόμενα στην κυριότητα, νομή και κατοχή της εταιρείας. Να πληρώνει τιμήματα ή να πιστώνει με αυτά τους πωλητές με οποιαδήποτε ασφάλεια ή και χωρίς ασφάλεια. Να παραιτείται από το τυχόν δικαίωμα της εταιρείας της προσβολής ή διαρρήξεως οποιασδήποτε συμβάσεως αγοράς ή πωλήσεως ή οποιασδήποτε άλλης για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο ή αιτία, καθώς και για κάποιον από αυτούς που προβλέπουν τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Να υπογράφει οποιαδήποτε προσύμφωνα και οριστικά συμβόλαια. Να συνομολογεί υπέρ ή κατά της εταιρείας ποινικές ρήτρες οποιουδήποτε ποσού.

Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής, Διοικητικής ή Φορολογικής Αρχής ή Επιτροπής ή Δικαστηρίου διοικητικού, πολιτικού ή ποινικού και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενεργώντας όλες γενικώς τις πράξεις. Να υπογράφει και να εγχειρίζει μηνύσεις ή εγκλήσεις της εταιρείας εναντίον οποιουδήποτε. Να επάγει, να αντεπάγει, να δέχεται και να δίνει όρκους, που επιβάλλονται στην εταιρεία, με απόφαση οποιουδήποτε πολιτικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου ή Δικαστή.

Να διορίζει πληρεξούσιο ή πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας για όλες ή για μερικές από τις υποθέσεις της και γενικά να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και την εταιρική περιουσία. Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Ο διαχειριστής δεν θα δικαιούται αμοιβής εξαιτίας της ιδιότητος του αυτής ή της απασχόλησής του στην εταιρική διαχείριση, εκτός αν αποφασίσει

διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο την ενάσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες του, ως διαχειριστού και εκπροσώπου της εταιρείας σε πρόσωπο της εκλογής του εταίρο ή μη εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 15.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή ανάκλησης για σπουδαίο λόγο του παραπάνω διαχειριστού, διορίζεται σε αντικατάστασή του άλλος με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία καταχωρίζεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/1955. Ο διαχειριστής που ορίζεται με το παρόν, μόνο για σπουδαίο λόγο μπορεί να ανακληθεί και με την τήρηση όσων διαλαμβάνουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 16.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα εκτός από τα βιβλία και στοιχεία, που ορίζει ο Κώδικας Φορολογικών στοιχείων και τα βιβλία, που ορίζονται στο άρθρο 25 του Ν.3190/1955. Τα της ευθύνης του διαχειριστή διέπονται από το άρθρο 26 παραγρ. 1 του Ν.3190/1955.

Κάθε εταίρος, που εκπροσωπεί τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου), δικαιούται έστω και μεμονωμένος να ελέγχει τη διαχείριση και γενικά την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, όποτε θελήσει, προσκαλώντας γι' αυτό το διαχειριστή με γραπτή πρόσκληση, επιδιδόμενη στο διαχειριστή πριν από δέκα (10) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 17.

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου και σε περίπτωση διαφωνίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) πρέπει να γίνει με τις νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18.

Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Ν.3190/1955 αλλά και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) αν γενικά οι εργασίες της εταιρείας δεν καρποφορούν και για το λόγο αυτό σημειώθηκαν ζημιές σε δύο κατά συνέχεια χρήσεις, β) αν μειωθεί το εταιρικό

κεφάλαιο κάτω από το μισό, γ) με το θάνατο εταίρου και δ) με την πάροδο του χρόνου, για τον οποίο συνιστάται, οπότε η λύση, υπόκειται στις δημοσιεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 του Νόμου αυτού. Το άρθρο 45 του ιδίου Νόμου εφαρμόζεται και εδώ.

ΑΡΘΡΟ 19.

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός μόνο αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση **γίνεται από τον εκκαθαριστή** και σαν τέτοιος ορίζεται από τώρα με το παρόν συμβόλαιο ο παραπάνω αναφερόμενος διαχειριστής **κ. Κωνσταντίνος Νέτσης**.

Μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και της διανομής η εταιρεία θεωρείται ότι συνεχίζεται και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "Υπό εκκαθάριση". Τα άρθρα 46 παράγραφος 2 και 3 και 47 έως και 50 του Ν. 3190/1955 έχουν και εδώ εφαρμογή.

ΑΡΘΡΟ 20.

Για κάθε θέμα, που δεν ρυθμίζεται ειδικώς στο παρόν, εφαρμόζονται όπως κάθε φορά θα ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955.

Ο ώδε εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση της παρούσας πράξης για κάθε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και κάθε αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ η Συμβολαιογράφος, θύμισα στον ώδε εμφανισθέντα ότι η παρούσα πράξη πρέπει να καταχωρηθεί στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) καθώς επίσης υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 και την υποχρέωση που έχουν να καταβάλλουν σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον τυχόν αναλογούντα φόρο.

Η παρούσα πράξη δεν υπόκειται σε καταβολή υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1759/88.

Ο εμφανισθείς σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης [ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β'] με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις

κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες "Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", **δήλωσε σε μένα τη συμβολαιογράφο:** ότι η μόνιμη κατοικία του και οι έδρες των εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα της παρούσας πράξης και κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη θα βαρύνει την περιουσία της εταιρίας και ότι αντίγραφο της παρούσης θα κατατεθεί και θα δημοσιευτεί νόμιμα με φροντίδα και δαπάνες της εταιρίας, όπως μου δήλωσε ο ώδε εμφανισθείς.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δεκατέσσερα [14] φύλλα με την έκδοση δύο [2] αντιγράφων, επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου για το πρωτότυπο 5,00 ευρώ και για τα αντίγραφα 4,00 ευρώ, εισπράχθηκαν δε για δικαιώματα της παρούσας πράξης και των αντιγράφων ευρώ 655,04 εκ των οποίων συμβολαιογραφικά δικαιώματα ευρώ 521,00 επί των οποίων παρακρατήθηκε φόρος 20% 104,20 και εισπράχθηκε Φ.Π.Α. [24%] ευρώ 125,04 και την οποία διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτός, με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται καθώς και εγώ, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ακολουθεί υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΡ. ΛΙΑΚΟΥ

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα 19-10-2018

Η αμοιβή για το παρόν αντίγραφο εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (Ν.2065/92 και Π.Δ. 186/92)

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών