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

Αθήνα,09/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1445663

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Δ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8581501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1560337**, η υπ'αριθ **694 - 31/10/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΓΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **09/10/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Δ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 8581501000.**

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 694

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

****

Στην Πεύκη Αττικής σήμερα στις τριάντα μία (31) Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τετάρτη και στα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Δ. Δημόπουλος – Ν. Χριστοφορίδης Τεχνική Εργοληπτική Μελετητική Κατασκευαστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ», που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Ειρήνης αρ. 20, όπου κλήθηκα, ήλθα προς σύνταξη και υπογραφή του παρόντος. Σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΝΗ του Δημητρίου,** που έχω έδρα μου την Αθήνα (Γαβριηλίδου αρ. 7-9, 3^{ος} όροφος), εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ.κ.:

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα στις 30-11-1967, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (Αγίου

Φανουρίου αρ. 56), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Μεταμόρφωσης, με αριθμό ΑΜ 006271/10-5-2014, με Α.Φ.Μ. 044947637 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και

2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ του Σπυρίδωνος και της Καλλιόπης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα στις 15-9-1971, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (Αγίου Φανουρίου αρ. 56), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Μεταμόρφωσης με αριθμό ΑΗ 149052/13-11-2008, με Α.Φ.Μ. 073305501 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα κάτωθι:

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.525/2-12-2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ιωάννη Τόλια, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 19358/2008 και ειδικό 5558 και δημοσιεύθηκε περίληψή του στο με αριθμό 13663/12-12-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), του οποίου φύλλου αντίγραφο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 58/30-11-2010 συμβόλαιό μου, μεταξύ των Δημητρίου Κωνσταντίνου Δημόπουλου και Νικολάου Σπυρίδωνος Χριστοφορίδη συστήθηκε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Δ. Δημόπουλος – Ν. Χριστοφορίδης Τεχνική**

Εργοληπτική Μελετητική Κατασκευαστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ», με μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Δημόπουλος – Ν. Χριστοφορίδης Ομόρρυθμος Τεχνική Εργοληπτική Μελετητική Κατασκευαστική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» στην ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, με έδρα το Δήμο Πεύκης Αττικής, Λεωφόρος Ειρήνης αριθμός 20, Α.Φ.Μ. 099916178-Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8581501000, διάρκεια δέκα (10) ετών, η οποία αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού αυτού στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σκοπό την αγορά ακινήτων και την επ’ αυτών ανέγερση παντός είδους κτιρίων, γραφείων και εγκαταστάσεων είτε με αντιπαροχή και με εργολαβικό αντάλλαγμα είτε για ίδιο όφελος προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας ή προς μεταπώληση αυτών ή προς μίσθωση αυτών, την ανέγερση, κατασκευή και εκμετάλλευση παντός είδους κτιρίων, γραφείων, εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, ξενώνων, τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων, την αγορά και πώληση κάθε είδους ακινήτων και εν γένει οιασδήποτε μορφής κτηματικές συναλλαγές και μεσιτείες, την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε μορφής οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων και γενικά

αντικειμένων που συνδέονται με την κατασκευή, εξοπλισμό και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, τη μελέτη, επίβλεψη, ανάληψη, κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση είτε υπό μορφής εργολαβίας είτε οπωσδήποτε άλλως οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ναυπηγικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, μεταλλευτικών, ηλεκτρομηχανικών, υδροηλεκτρικών έργων, έργων οδοποιίας, έργων διαμόρφωσης πρασίνου και εν γένει πάσης φύσεως τεχνικών έργων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας και της αλλοδαπής, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την εκτέλεση έργων του Ελληνικού Δημοσίου ή και άλλων Κρατών ή και Διεθνών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων, την ανάληψη και εκπόνηση κάθε επιστημονικής μελέτης και τεχνικής έρευνας ή εργασίας, που αποβλέπει στην κατασκευή ή όχι κάθε δημοσίου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου ή στο σχεδιασμό και την απεικόνιση προγραμμάτων και μεθόδων ανάπτυξης του ευρύτερου χώρου για την κατασκευή ή όχι δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ιδίως δε σε θέματα μελέτης, επίβλεψης, οργάνωσης, διοίκησης και συντονισμού τεχνικών έργων πάσης φύσεως στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ως και η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σε σχέση με τα παραπάνω έργα, την παροχή υπηρεσιών τεχνικού

συμβούλου σε συναφείς με τις ανωτέρω δραστηριότητες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και χωρίς διάκριση των φορέων αυτών, την ανάληψη μελετών και ερευνών για λογαριασμό και κατ' εντολή του Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., αλλά και Ν.Π.Ι.Δ. και φυσικών προσώπων που προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα και τον Εμπορικό Νόμο, την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ήπιων μορφών – πηγών ενεργείας, τη δημιουργία αιολικών πάρκων, την παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής γεωθερμικής, ηλιακής και αιολικής ενέργειας, τη δημιουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής συστημάτων ενέργειας, όπως αιολικών πάρκων παραγωγής φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας, την παροχή κάθε είδους συναφούς με τα παραπάνω τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχουν ως αντικείμενο παρεμφερείς δραστηριότητες, τη συμμετοχή σε κοινοπραξίες και επιχειρήσεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, για την ευόδωση του οποίου σκοπού η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οιασδήποτε μορφής, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις (σε κοινοπραξία ή μη) ή εταιρείες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή

παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρεία, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις, να συμμετέχει είτε ατομικά είτε σε συνεργασία ή άλλως πως σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικές συνεργασίες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες, να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης με τρίτους και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας, να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (KNOW-HOW) και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώματα δικαιόχρησης (franchising), με εταιρικό κεφάλαιο Ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδες (€39.000), διαιρούμενο σε χίλια τριακόσια (1.300) εταιρικά μερίδια, από τριάντα (€30) ευρώ το καθένα, από τα

οποία έκαστος των εταίρων έλαβε εξακόσια πενήντα (650) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας Ευρώ δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (€19.500).

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 58/30-11-2010 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 21064 και ειδικό 6062 και δημοσιεύθηκε περίληψη στο υπ' αριθμόν 14179/17-12-2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), του οποίου φύλλου αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, αυξήθηκε το κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας κατά Ευρώ δώδεκα χιλιάδες (€12.000), ανερχόμενο σε Ευρώ πενήντα μία χιλιάδες (€51.000), διαιρούμενο σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά μερίδια, από τριάντα (€30) ευρώ το καθένα, από τα οποία έκαστος των εταίρων έλαβε οκτακόσια πενήντα (850) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (€25.500), τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της.

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 239/3-12-2014 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 9-12-2014 με Κ.Α.Κ. 280429, όπως προκύπτει το προσαρτώμενο στο παρόν από το από 27-6-2018, με αριθμό πρωτ. 615058.877588 γενικό πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου

της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, αυξήθηκε το κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας κατά Ευρώ δεκαεπτά χιλιάδες σαράντα (€17.040), ανερχόμενο σε Ευρώ εξήντα οκτώ χιλιάδες σαράντα (€68.040), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ (2.268) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (€30) ευρώ το καθένα, από τα οποία έκαστος των εταίρων έλαβε χίλια εκατόν τριάντα τέσσερα (1.134) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας Ευρώ τριάντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι (€34.020), τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της.

Ότι η ανωτέρω εταιρία περιορισμένης ευθύνης, κατά ρητή και κατηγορηματική δήλωση των εδώ συμβαλλομένων, λειτουργεί έως σήμερα νόμιμα, δεν έχει τροποποιηθεί έως σήμερα περαιτέρω το καταστατικό της, δεν έχει αλλάξει ή ανακληθεί ο διαχειριστής της, δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση στο αρμόδιο Πρωτοδικείο από οποιονδήποτε για την κήρυξή της σε πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τη θέση αυτής σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει λυθεί, δεν έχει αποφασισθεί η λύση της, δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση ούτε έχει υπαχθεί στο άρθρο 99 του Νόμου 3588/2007.

Ήδη, με το παρόν συμβόλαιό μου, οι εμφανισθέντες Δημήτριος Κωνσταντίνου Δημόπουλος και Νικόλαος

Σπυρίδωνος Χριστοφορίδης, μοναδικοί εταίροι της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, σε εκτέλεση ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 9ης Οκτωβρίου 2018, της οποίας Συνέλευσης ακριβές αντίγραφο πρακτικού με αριθμό 34 προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, προβαίνουν σε **παράταση της χρονικής διάρκειας της εταιρείας ως την 31η Δεκεμβρίου 2030**, τροποποιούμενου του άρθρου 4 του καταστατικού της, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είχε οριστεί δεκαετής (10ετής), αρχόμενη από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού σύστασής της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, λήγουσας την 12-12-2018 και διά του παρόντος παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2030. Μπορεί, όμως, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας,

αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν επιθυμούν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Επίσης, οι ανωτέρω εταίροι προβαίνουν σε **κωδικοποίηση** του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο, με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Δ. Δημόπουλος – Ν. Χριστοφορίδης Τεχνική Εργοληπτική Μελετητική Κατασκευαστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ».

Για σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πεύκης Αττικής, με διεύθυνση εταιρικού καταστήματος επί της Λεωφόρου Ειρήνης αριθμός 20.

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, τηρουμένων των διατυπώσεων του Νόμου, επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων και αντιπροσωπειών της Εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά ακινήτων και η επ’ αυτών ανέγερση παντός είδους κτιρίων, γραφείων και εγκαταστάσεων είτε με αντιπαροχή και με εργολαβικό αντάλλαγμα είτε για ίδιο όφελος προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας ή προς μεταπώληση αυτών ή προς μίσθωση αυτών.

2. Η ανέγερση, κατασκευή και εκμετάλλευση παντός είδους κτιρίων, γραφείων, εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, ξενώνων, τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων.

3. Η αγορά και πώληση κάθε είδους ακινήτων και εν γένει οιασδήποτε μορφής κτηματικές συναλλαγές και μεσιτείες.

4. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε μορφής οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων και γενικά αντικειμένων που συνδέονται με την κατασκευή, εξοπλισμό και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

5. Η μελέτη, επίβλεψη, ανάληψη, κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση είτε υπό μορφής εργολαβίας είτε οπωσδήποτε άλλως οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ναυπηγικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, μεταλλευτικών, ηλεκτρομηχανικών, υδροηλεκτρικών έργων, έργων οδοποιΐας, έργων διαμόρφωσης πρασίνου και εν γένει πάσης φύσεως τεχνικών έργων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας και της αλλοδαπής.

6. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την εκτέλεση έργων του Ελληνικού Δημοσίου ή και άλλων Κρατών ή και Διεθνών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

7. Η ανάληψη και εκπόνηση κάθε επιστημονικής μελέτης και τεχνικής έρευνας ή εργασίας, που αποβλέπει στην κατασκευή ή όχι κάθε δημοσίου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου ή στο

σχεδιασμό και την απεικόνιση προγραμμάτων και μεθόδων ανάπτυξης του ευρύτερου χώρου για την κατασκευή ή όχι δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ιδίως δε σε θέματα μελέτης, επίβλεψης, οργάνωσης, διοίκησης και συντονισμού τεχνικών έργων πάσης φύσεως στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ως και η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σε σχέση με τα παραπάνω έργα.

8. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε συναφείς με τις ανωτέρω δραστηριότητες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και χωρίς διάκριση των φορέων αυτών.

9. Η ανάληψη μελετών και ερευνών για λογαριασμό και κατ' εντολή του Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., αλλά και Ν.Π.Ι.Δ. και φυσικών προσώπων που προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα και τον Εμπορικό Νόμο.

10. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ήπιων μορφών – πηγών ενεργείας.

11. Η δημιουργία αιολικών πάρκων.

12. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής γεωθερμικής, ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

13. Η δημιουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής συστημάτων ενέργειας, όπως αιολικών πάρκων παραγωγής φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας.

14. Η παροχή κάθε είδους συναφούς με τα παραπάνω τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

15. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχουν ως αντικείμενο παρεμφερείς δραστηριότητες.

16. Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες και επιχειρήσεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Β. Για την ευόδωση των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οιασδήποτε μορφής, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις (σε κοινοπραξία ή μη) ή εταιρείες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρία.

2. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες και θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

3. Να συμμετέχει είτε ατομικά είτε σε συνεργασία ή άλλως πως σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικές συνεργασίες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών

προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

4. Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες.

5. Να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης με τρίτους και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας και

6. Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (KNOW-HOW) και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώματα δικαιόχρησης (franchising).

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας είχε οριστεί δεκαετής (10ετής), αρχόμενη από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού σύστασής της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, λήγουσας την 12-12-2018 και διά του παρόντος παρατείνεται μέχρι την 31^{η} Δεκεμβρίου 2030. Μπορεί, όμως, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται

πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν επιθυμούν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ εξήντα οκτώ χιλιάδων σαράντα (68.040) και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ (2.268) εταιρικά μερίδια, από τριάντα (30) Ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε

εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Καταβλήθηκε δε ολοσχερώς από τους εταίρους και κατά το κατωτέρω αναφερόμενο για τον καθένα ποσό στο Ταμείο της εταιρείας σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωση και ομολογία των εμφανισθέντων ως ακολούθως:

1) Ο εταίρος Δημήτριος Δημόπουλος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας κατέβαλε Ευρώ τριάντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι (34.020) και μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από χίλια εκατόν τριάντα τέσσερα (1.134) εταιρικά μερίδια και

2) Ο εταίρος Νικόλαος Χριστοφορίδης του Σπυρίδωνος και της Καλλιόπης κατέβαλε Ευρώ τριάντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι (34.020) και μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από χίλια εκατόν τριάντα τέσσερα (1.134) εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Έκαστο εταιρικό μερίδιο είναι κατά Νόμο αδιαίρετο και δεν δύναται να διαιρεθεί σε τμήματα. Αν κάποιο μερίδιο περιέλθει σε περισσότερες του ενός, τότε αυτοί θεωρούνται συγκύριοι εξ αδιαιρέτου και εκ του λόγου αυτού υποχρεούνται εγγράφως να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος εντός δέκα

πέντε (15) ημερών από τη σχετική εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων, οι ανακοινώσεις που γίνονται σε έναν οποιοδήποτε από τους συγκυρίους και οι προσκλήσεις προς αυτόν συνεπάγονται τα νόμιμα αποτελέσματα έναντι όλων των συγκυρίων. Για τα εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οποιασδήποτε μορφής. Μόνο σε απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας δύναται να εκδοθεί πιστοποιητικό και μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Επιτρέπεται να μεταβιβάζονται τα εταιρικά μερίδια δια πράξεων εν ζωή για οποιαδήποτε γενικά νόμιμη αιτία, συμπεριλαμβανομένης της γονικής παροχής, μόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με τα παραπάνω, δίνεται δικαίωμα προτίμησης εξαγοράς τους στους ήδη υπάρχοντες εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει εταιρικά μερίδια υπό τον όρο της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, είναι υποχρεωμένος να

γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του για μεταβίβαση στους υπόλοιπους εταίρους με έγγραφο που θα επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι υποχρεωμένοι μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσουν ότι σκοπεύουν να αναλάβουν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση ύστερα από εκτίμηση της πραγματικής αξίας τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Η αιτία θανάτου μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται. Στην περίπτωση αυτή οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση αυτού αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής προς αυτούς της κληρονομιάς.

4. Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω ορισμών είναι αυτοδίκαια άκυρη για την εταιρεία και δεν επιφέρει κανένα έννομο σε βάρος της αποτέλεσμα.

5. Σε περίπτωση κατάσχεσης εταιρικού μεριδίου και πλειστηριασμού οι εταίροι δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματα του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955. Σε καμία

περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους δεν δικαιούνται να επιβάλλουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας εκτός από την περίπτωση αδικήματος εκ μέρους του διαχειριστή ή των διαχειριστών της εταιρείας.

6. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 και 1033 Κ.Πολ.Δ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 10

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό είναι δεσμευτικές ακόμα και για τους εταίρους που απουσίασαν κατά την συνέλευση ή διαφώνησαν στην λήψη της αποφάσεως.

Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ή του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή τους ή την απαλλαγή του από την ευθύνη, γ) Για την αμοιβή του διαχειριστή ή διαχειριστών και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους, δ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών, ε) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρείας, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση

ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυση και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή υποχρεωτικώς σε τακτική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας μία φορά κάθε χρόνο και εντός τριών μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά το χρόνο αυτόν από τον διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται από οποιοδήποτε εταίρο κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο διαχειριστής δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως τη συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο.

2. Η πρόσκληση προς τους εταίρους για τη σύγκληση της συνέλευσης γίνεται με συστημένη επιστολή ή με άλλο πρόσφορο και βέβαιο τρόπο στη διεύθυνσή τους, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων που τηρεί ο διαχειριστής, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο

τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, δύνανται να συνέλθουν σε συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο διατυπώσεις. Επίσης, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν εγκύρως για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από μέρους ενός εξ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, αφού προσδιορίσουν το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

2. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον διαχειριστή εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους που την ζήτησαν κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Έκαστος εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων του.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο, αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση που αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955.

3. Σε περίπτωση κωλύματος οποιοσδήποτε εταίρος δύναται να εκπροσωπηθεί στη συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος, που θα αναφερθεί στα πρακτικά και θα φυλαχτεί στο αρχείο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 14

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των εταίρων που παρίστανται σε αυτήν τον Πρόεδρο και τον εταίρο που θα ασκήσει καθήκοντα γραμματέα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των

εργασιών της συνέλευσης και την τήρηση και εφαρμογή των διατυπώσεων του Νόμου και του καταστατικού κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Οι αποφάσεις των εταίρων που λαμβάνονται στη συνέλευση καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων που υποχρεωτικά τηρεί ο διαχειριστής και στο οποίο καταχωρίζονται επίσης τα ονόματα των εταίρων που παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση και τα εταιρικά μερίδια που ο καθένας εκπροσωπεί. Τα πρακτικά της συνέλευσης των εταίρων υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν στη συνεδρίαση και συμμετείχαν σε αυτή. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 15

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Συνέλευση των εταίρων, απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι περισσότεροι από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Νόμου 3190/1955 τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν

κλάσμα. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία η συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται νέα συνέλευση με τις ίδιες διατυπώσεις και προθεσμίες, που απαιτούνται για την πρώτη σύγκληση και με τα ίδια θέματα. Στη νέα αυτή συνέλευση επιτρέπεται, όμως, η προσθήκη και νέων θεμάτων.

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

3. Για κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, καθώς και προκειμένου για την πρόωρη λύση της εταιρείας και για τη λήψη απόφασης περί συμπληρωματικών εισφορών, απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό.

4. Κατ’ εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση: α) Για μεταβολή της

εθνικότητας της εταιρείας, β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων, γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό και δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απερρίφθη.

6. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας θα γίνεται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές, εταίρους ή τρίτους, οι οποίοι θα ορίζονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της που θα λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3. Η απόφαση της συνέλευσης για το διορισμό του ή των διαχειριστών στην οποία, σε περίπτωση διορισμού πλειόνων διαχειριστών, πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται αν οι διαχειριστές

δεσμεύουν την εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Μέχρι τη λήψη απόφασης από τη συνέλευση των εταίρων και για αόριστο χρόνο, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στους εταίρους Δημήτριο Δημόπουλο του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, με Α.Φ.Μ. 044947637 φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και Νικόλαο Χριστοφορίδη του Σπυρίδωνος και της Καλλιόπης, με Α.Φ.Μ. 073305501 φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, οι οποίοι θα δύνανται ενεργώντας είτε από κοινού είτε και ο καθένας χωριστά να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας σε όλες τις πράξεις διαχείρισης που κατά την κρίση τους εξυπηρετούν τους εταιρικούς σκοπούς, καθώς και να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία με τον τρόπο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Καθένας διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Ειδικότερα (οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κάθε διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία και δύναται να ενεργεί τις πράξεις της διαχείρισης έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα διορίζει δε και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. Θα επάγει, αντεπάγει, θα δέχεται και θα δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, θα υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα οποιοδήποτε έγγραφο είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Θα συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά πράγματα ή ακίνητα της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Θα εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρείας, θα υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο Νομικό Πρόσωπο, θα υπογράφει γραμμάτια και

συναλλαγματικές υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρείας ως εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος ή τριτεγγυητής, καθώς επίσης θα εκδίδει και θα υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, θα οπισθογραφεί αυτές, θα εκδίδει και θα μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση. Θα εκδίδει και θα λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας. Θα προεξοφλεί συναλλαγματικές και φορτωτικές, θα εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Θα συμβιβάζεται απεριορίστως για τις υποθέσεις της εταιρίας, θα διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, θα απολύει αυτό, θα καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις, θα ενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας, θα καταθέτει στο όνομά της και θα εισπράττει χρήματα, θα αναλαμβάνει καταθέσεις, θα δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία, υποθήκη ή ενέχυρο κ.λ.π..

2. Καθένας διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας.

3. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους

τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της Εταιρίας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.

5. Καθένας διαχειριστής δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του να διορίζει για ορισμένο ή αόριστο χρόνο πληρεξούσιούς του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτούς κατά βούληση.

6. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον έτερο διαχειριστή ο οποίος ασκεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσωπεί την εταιρεία νόμιμα μέχρι η Γενική Συνέλευση να διορίσει νέους διαχειριστές. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την

αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν οριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς το διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για το διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στο διαχειριστή της εταιρείας να ενεργεί στην Ελλάδα για δικό του λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις σχετικές με το σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα διαχειριστής ή εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος, προσωπικής εταιρείας ή αφανής εταίρος μετοχικής εταιρείας ή εταίρος Εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία χωρίς τη συναίνεση και άδεια της Συνέλευσης όλων των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/1955. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι Δημήτριος Δημόπουλος του

Κωνσταντίνου και της Μαρίας και Νικόλαος Χριστοφορίδης του Σπυρίδωνος και της Καλλιόπης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΑΝΕΙΑ

1. Απαγορεύονται τα δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη. Η εξόφληση εκ μέρους της εταιρείας των δανείων των εταίρων προς αυτήν λογίζεται ως μη γενομένη, εφ' όσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται συνολικώς ή μερικώς η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων, που υπάρχουν κατά το χρόνο αυτό. Ο άτοκος δανεισμός προς την εταιρεία από τους εταίρους επιτρέπεται, πρέπει όμως να αποδεικνύεται με ιδιόχειρη απόδειξη του διαχειριστή.

2. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια προς την εταιρεία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

3. Δάνεια της εταιρείας προς τους εταίρους επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Οποιοσδήποτε εταίρος δύναται να εξέλθει της εταιρίας ένεκα σπουδαίου λόγου κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου, με την οποία προσδιορίζεται και η αξία της συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1 και 4 του Νόμου 3190/1955.

2. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, με αίτηση του διαχειριστή ή οποιουδήποτε εταίρου, το Δικαστήριο δύναται με απόφασή του να αποκλείσει από την εταιρεία έναν ή περισσότερους εταίρους κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης. Στον αποκλειόμενο εταίρο καταβάλλεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του, που προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία και τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 21

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας.

2. Οποιοσδήποτε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δύναται με έξοδά του να

λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο των πρακτικών των Συνελεύσεων.

Όποιος εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος ενός από τους εταίρους οφείλει να επιδεικνύει στον διαχειριστή έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον εταίρο που αντιπροσωπεύει και θα έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του από την Αστυνομική Αρχή. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει μόνο για ένα μήνα από την ημερομηνία η οποία αναγράφεται σε αυτή.

3. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία έπειτα από αίτησή του έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση της ανακοίνωσης

για τη σύσταση της εταιρίας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2008. Η πρώτη αυτή χρήση θα περιλάβει και τα από 1ης Ιανουαρίου 2008 αποτελέσματα της μετατραπείσας ομορρύθμου εταιρείας.

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

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

4. Για την κατάσταση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσης, πίνακας διάθεσης 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 άρθρου 8. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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 23

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

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

2. Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του

άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

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

ΑΡΘΡΟ 24

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Κάθε διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όσα βιβλία προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης, υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, όπως ορίζει ο Νόμος: 1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο θα καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία κάθε εταίρου, όπως το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, η ιθαγένεια και η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας του και σε περίπτωση αλλαγής της η νέα διεύθυνση, οι εισφορές των εταίρων και οι τυχόν μεταβολές τους, 2) Το βιβλίο πρακτικών των Συνελεύσεων

της εταιρίας στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους καθώς και οι τυχόν αντιρρήσεις ενός ή περισσοτέρων από αυτούς σε κάθε απόφαση και 3) Το βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή. Επιπλέον, ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί και όσα βιβλία καθορίζονται και επιβάλλονται από τους άλλους ειδικότερους νόμους, που ισχύουν εκάστοτε.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1. Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών, της τυχόν ζημίας και της παρακράτησης για το σχηματισμό του τακτικού και του έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, διανέμονται μεταξύ των εταίρων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Συνέλευση των εταίρων. Η διανομή των κερδών αυτών μεταξύ των εταίρων θα γίνεται κατά το λόγο των εισφορών τους, καθώς, επίσης, κατά τον αυτό τρόπο θα γίνεται και η κατανομή, ο μη γένοιτο, των ζημιών.

2. Υποχρεωτικώς κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει για την εταιρεία όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3)

του κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ» πριν από την διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων, με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, δύναται για να καλύψει τυχόν ζημίες που έχουν βεβαιωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να υποχρεώσει τους εταίρους σε συμπληρωματικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή καθορίζει και το ύψος των εισφορών αυτών, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο συμμετοχής του καθενός. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών

δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η απόφαση αυτή, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) (εταίρων και κεφαλαίου), θα καθορίζει το χρόνο, τον τρόπο της καταβολής καθώς και τις συνέπειες της μη καταβολής, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του Νόμου 3190/1955. Η εκπλήρωση από το άρθρο αυτό των υποχρεώσεων των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 27

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Τηρουμένων των διατυπώσεων του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της Συνέλευσης, που θα ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου εκτός βεβαίως από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό απαιτείται παμψηφία και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου

3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πριν από την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν γίνεται, δηλαδή είτε με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τα παλαιά είτε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων είτε τέλος με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της εταιρείας, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων αυτά αναλαμβάνονται κατά προτίμηση από τους τότε εταίρους της εταιρίας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας. Τα νέα εταιρικά μερίδια δύνανται να διατεθούν σε τρίτους με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, σε περίπτωση κατά την οποία οι τότε εταίροι δηλώσουν

εγγράφως μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου ότι δεν προσφέρονται στην ανάληψη των νέων μεριδίων ή εάν παρέλθει η προθεσμία που τάχθηκε για την δήλωση τους αυτή.

ΑΡΘΡΟ 29

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και των τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αναγράφεται ο λόγος της μείωσης, το ποσό κατά το οποίο μειώνεται το κεφάλαιο καθώς και ο τρόπος πραγματοποίησης της μείωσης.

2. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται με το παρόν καταστατικό η αποχώρηση, ο αποκλεισμός ή η έξοδος κατά οποιοδήποτε τρόπο εταίρου με την καταβολή σε αυτόν της εταιρικής μερίδας του. Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν είναι δυνατή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κάτω από τα Ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ούτε του εταιρικού μεριδίου κάτω από τα ευρώ τριάντα (30). Σε κάθε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου τηρούνται οι προβλεπόμενες από το Νόμο διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

Η εταιρεία λύνεται:

1) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της, **2)** Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου, **3)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος, **4)** Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, **5)** Με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου.

Σε περίπτωση θανάτου, απαγόρευσης ή πτώχευσης ενός από τους εταίρους, η εταιρεία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Τη λύση της εταιρείας από οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και

της διανομής του ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η εξουσία των οργάνων της διοίκησης της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές από κοινού εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η Συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των εταίρων και του κεφαλαίου. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, υποχρεούται να καταρτίζει για κάθε χρήση ισολογισμό. Εάν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, η εκκαθάριση ενεργείται από όλους από κοινού. Ο εκκαθαριστής οφείλει να αποπερατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

3. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον

δημοσιεύει στο Δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Στη συνέχεια, διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Όλοι οι συνεταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και τη δωσιδικία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

2. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.»

Το παρόν θα καταχωρηθεί νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αυτά συνομολόγησαν και συναπεδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε κατόπιν αίτησής τους το παρόν συμβόλαιό μου, το οποίο γράφτηκε σε είκοσι τέσσερα (24) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (€2,00) για το πρωτότυπο και (€6,00) για τρία (3) αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου και για δικαιώματα έκδοσης τριών (3) αντιγράφων θα εισπραχθούν Ευρώ (€553,00). Επί της αμοιβής μου από (€553,00), θα

παρακρατηθεί ποσοστό 20%, ήτοι ποσό (€110,60). Επί των εισπρακτέων δικαιωμάτων, θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. Ευρώ (€132,72), (€553,00Χ24%=€132,72).

Το συμβόλαιο αυτό, διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι, αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπογράψαμε αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο Νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **(Τ.Σ.) Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(τίθενται υπογραφές) **ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ. ΓΚΙΝΗ**

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ