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

Αθήνα,12/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1540802

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ONE CONCEPT (ΟΥΑΝ ΚΟΝΣΕΠΤ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ONE CONCEPT LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **7249101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1722861**, η υπ'αριθ **3983 - 11/04/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΦΡΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΘΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **08/04/2019 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 5, 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ONE CONCEPT (ΟΥΑΝ ΚΟΝΣΕΠΤ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ONE CONCEPT LTD** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 7249101000.**

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 3983

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ 90.000,00 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΑΥΤΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΤΟΥ

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ναυαρίνου με αριθμό 12, παρουσιάσθηκε σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΘΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΦΡΟΥΝΤΖΟΥ** (με Α.Φ.Μ. 038408011 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), με έδρα την Αθήνα, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ του Ελευθερίου Κόντου και της Παρασκευής Μούλια, Επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στα Ιωάννινα Ιωαννιτών Ιωαννίνων στις 3-7-1972, κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής, στην οδό Προμηθέως με αριθμό 45 και είναι κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'

αριθμόν ΑΟ. 013614 που εκδόθηκε στις 5-4-2019 από το Τμήμα Ασφαλείας Παπάγου-Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 054679216, της Δ.Ο.Υ. Χολαργού Αττικής, Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν **το μεν** ατομικά, **το δε** στο όνομα κατ' εντολήν και για λογαριασμό, ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της αδερφής του **ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ - ΑΝΝΑΣ ΚΟΝΤΟΥ** του Ελευθερίου Κόντου και της Μαρίας – Ελένης Κόναλη, Επικοινωνιολόγου, η οποία γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 14-11-1984, κατοικεί στην Νέα Ερυθραία Αττικής, στην οδό Κρήτης με αριθμό 4 και είναι κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ.546425 που εκδόθηκε στις 24-2-2016 από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 133431201 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής, Ελληνικής ιθαγένειας, δυνάμει του υπ' αριθμόν 10969/10-4-2019 ειδικού πληρεξουσίου που συντάχθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α., ενώπιον της Ευγενίας Μπενιάτογλου του Δαμιανού, Γενικής Προξένου της Ελλάδος στο Λος Άντζελες, εκτελούσας εν προκειμένω Συμβολαιογραφικά Καθήκοντα και το οποίο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα ούτε η ισχύς αυτού έχει παύσει για οποιονδήποτε λόγο κατά ρητή δήλωση του εμφανιζομένου στο παρόν.

Ο ως άνω εμφανιζόμενος Στέφανος Κόντος και υπό την προαναφερθείσα διττή ιδιότητά του ζήτησε τη σύνταξη και

υπογραφή του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δηλώνει τα εξής:

Α) Οι ανωτέρω ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ του Ελευθερίου Κόντου και της Παρασκευής Μούλια και ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥ του Ελευθερίου Κόντου και της Μαρίας – Ελένης Κόναλη είναι σήμερα οι μόνοι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ONE CONCEPT (ΟΥΑΝ ΚΟΝΣΕΠΤ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και με το διακριτικό τίτλο «**ONE CONCEPT LTD**»**,** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7249101000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Παπάγου Αττικής, στην οδό Μπιζανίου με αριθμό 2, με Α.Φ.Μ. 998855324 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Χολαργού - Αγίας Παρασκευής) Αττικής.

Η ως άνω εταιρεία συστήθηκε από τους Στέφανο Κόντο του Ελευθερίου Κόντου και της Παρασκευής Μούλια και Παρασκευή Μούλια του Ελευθερίου και της Γεωργίας, δυνάμει του υπ' αριθμόν 1343/20-10-2006 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26-10-2006 με γενικό αριθμό 16072 και ειδικό αριθμό 4412, ενώ περίληψη τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11861/27-10-2006 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2835/11-12-2012 πράξη μου.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμόν 2835/11-12-2012 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 18572 και ειδικό 5499, ενώ περίληψη τούτου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14350/14-12-2012 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2890/14-3-2013 πράξη μου, η Παρασκευή Μούλια του Ελευθερίου και της Γεωργίας εκχώρησε λόγω πωλήσεως και μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, το σύνολο των ανηκόντων σε αυτήν τριάντα (30) εταιρικών μεριδίων με τα οποία συμμετείχε αυτή στην παραπάνω εταιρεία, προς την ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥ του Ελευθερίου Κόντου και της Μαρίας Ελένης Κόναλη οπότε και αποχώρησε από την εταιρεία αυτή.

Κατόπιν, με το υπ' αριθμόν 2890/14-3-2013 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 27-3-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 41512, η δε ανακοίνωση της καταχώρισης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5798/18-6-2014 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίγραφο του οποίου **προσαρτάται** στην παρούσα πράξη μου, οι ως άνω εταίροι Στέφανος Κόντος και Χριστίνα – Άννα Κόντου, τροποποίησαν

το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας, ως προς τα άρθρα "1" (επωνυμία της εταιρείας), "3" (σκοποί της εταιρείας), "5" (κεφάλαιο της εταιρείας) και "30" (μείωση του εταιρικού κεφαλαίου) αυτού, το οποίο (καταστατικό) και μετά τις ως άνω γενόμενες τροποποιήσεις κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Η παραπάνω εταιρεία, κατά ρητή δήλωση του Στέφανου Κόντου του Ελευθερίου Κόντου και της Παρασκευής Μούλια, με την ως άνω διττή ιδιότητά του, δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα.

Β) Τα στοιχεία της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχουν ως εξής:

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(1) Η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση της κεφαλαιακής τους δομής, τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής και με κάθε θέμα σχετικό με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

(2) Η παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση επιχειρήσεων και η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών αξιολόγησης και αποτίμησης επιχειρήσεων (financial management and business valuation and appraisal).

(3) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων (corporate restructuring).

(4) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, συγχώνευση και εξαγορά επιχειρήσεων (mergers and acquisition and corporate finance).

(5) Η παροχή συμβουλών σχετικά με τη συμμετοχή επενδυτών στην κεφαλαιακή δομή νεοϊδρυομένων ή υφισταμένων εταιρειών.

(6) Η παροχή συμβουλών, διαμεσολαβητικών και λοιπών υπηρεσιών σχετικά με την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, τόσο προς τους ιδιοκτήτες, όσο και προς τους φορείς που προτίθενται να επενδύσουν σε ακίνητα (real estate).

(7) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοίκησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης έργων (project finance and project management).

(8) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τον εντοπισμό και ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους (risk management).

(9) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στο διαδίκτυο (e-business).

(10) Η εκπροσώπηση φυσικών ή νομικών προσώπων και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αυτών, ιδίως σε σχέση με τη σύσταση εταιρειών κάθε νομικής μορφής, τη διαχείριση αυτών, τη συμμετοχή σε εταιρείες κλπ.

(11) Η παροχή χρηματοοικονομικών εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο, με εξαίρεση τις δραστηριότητες

εκείνες για τις οποίες εκ του νόμου απαιτείται ιδιαίτερος τύπος ή μορφή εταιρείας.

(12) Η παροχή συμβουλών στον τομέα των επενδύσεων.

(13) Η ανέγερση κτιρίων και οικοδομών εν γένει, τόσο επί ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας, όσο και επί ακινήτων τρίτων, με το σύστημα της αντιπαροχής ή/και με οποιοδήποτε άλλο σύστημα, η πώληση και γενικά η εκμετάλλευση αυτών, προς το σκοπό απόκτησης κέρδους.

(14) Η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και κατασκευή τεχνικών έργων εν γένει, δημοσίων ή ιδιωτικών.

(15) Η εκμετάλλευση ακινήτων εν γένει.

(16) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή/και των Νομικών προσώπων δημοσίου ή και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή/και των Οργανισμών, για την ανάληψη ή/και τη μελέτη ή/και την επίβλεψη αυτών.

(17) Η διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας, την οποία η Εταιρεία θεωρεί συμπληρωματική ή συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

(18) Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων οιασδήποτε νομικής μορφής (holding) και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών (developing).

(19) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση παντός είδους ένδυσης γενικής φύσεως, καθώς και η πάσης φύσεως εμπορία και εκμετάλλευση αυτών, καθώς και εξαρτημάτων ενδύσεως.

(20) Η εκμετάλλευση και διαχείριση καταστημάτων λιανικού και χονδρικού εμπορίου στο χώρο της εμπορίας γενικής φύσεως ενδύσεως καθώς και εξαρτημάτων ενδύσεως.

(21) Η εκπόνηση, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, διαφημιστικών προγραμμάτων κάθε φύσεως και περιγραφής διά παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κ.λπ.) και εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

(22) Η αγορά χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου καθώς και η παροχή υπηρεσιών αγοράς χρόνου και θέσεως ή χώρων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κ.λπ.) προς τρίτους.

(23) Η παραγωγή και εμπορία, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών επινοήσεων, προγραμμάτων διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου διαφημιζόμενου πελάτη της εταιρείας.

(24) Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτο υπηρεσιών τεχνογνωσίας (knowhow) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

(25) Η ίδρυση, προώθηση και εκμετάλλευση συστήματος δικαιοπαροχής (franchising) και η παροχή υπηρεσιών, η λήψη και ο καθορισμός συμφωνιών, παραγγελιών με

προμηθευτές των συμβαλλομένων στο σύστημα της δικαιοπαροχής για επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και οικονομιών κλίμακας με όφελος της εταιρείας αυτής.

(26) Η παροχή εγγυήσεων και η παροχή συμβάσεων εγγυήσεων προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή της.

Για την επίτευξη όλων των σκοπών της Εταιρείας, αυτή μπορεί:

(α) Να συμπράττει και συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχοντα την ίδια ή παρεμφερή επιχειρηματική δραστηριότητα με αυτήν.

(β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και

(γ) Να συμπράττει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και άλλες Εταιρείες, κάθε νομικού τύπου και να συστήνει με αυτές, Εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου ή κοινοπραξίες, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, με εκείνον της Εταιρείας αυτής**.**

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη (50). Αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2056.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο δημοσιότητας, κατ' άρθρο 8 του ν. 3190/1955. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί έξι (6) μήνες, τουλάχιστον, πριν από τη λήξη της εταιρείας.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ το καθένα. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και στις 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 ολοσχερώς σε χρήμα και βρίσκεται στο ταμείο της εταιρείας, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση όλων των εταίρων.

Αναλυτικότερα:

α) Ο **Στέφανος Κόντος** του Ελευθερίου Κόντου και της Παρασκευής Μούλια κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας δέκα επτά χιλιάδες εκατό (17.100,00) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελουμένη από πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου και

β) **Η Χριστίνα – Άννα Κόντου** του Ελευθερίου Κόντου και της Μαρίας – Ελένης Κόναλη κατέβαλε στο ταμείο της

εταιρείας εννιακόσια (900,00) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελουμένη από τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου.

Ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής έχει οριστεί ο Στέφανος Κόντος του Ελευθερίου Κόντου και της Παρασκευής Μούλια, για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.

Γ/ Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου αλλά και δυνάμει της κοινής και ομόφωνης απόφασης των εταίρων της άνω εταιρείας, η οποία ελήφθη στην έκτακτη καθολική συνέλευση των εταίρων που συνήλθε αυτόκλητα στα γραφεία της εταιρείας στις οκτώ (8) του μηνός Απριλίου του έτους 2019 δυνάμει και του με την ίδια ημερομηνία συνταχθέντος σχετικού πρακτικού της Συνέλευσης των εταίρων, ακριβές αντίγραφο του οποίου **προσαρτάται** στο παρόν - τελούντων δε όλων των εταίρων, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, σήμερα και ενώπιόν μου εν συνελεύσει και χωρίς να προβάλει σχετικά αντίρρηση κανένας από αυτούς για τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής σύμφωνα και με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, αποτελούντες αυτοί τα μόνα σήμερα μέλη της εν λόγω εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής και ως εκ τούτου και το σύνολο των εταίρων της ως άνω Συνέλευσης των εταίρων, επαναλαμβάνουν τις αποφάσεις της ως άνω Συνέλευσης των εταίρων, αλλά και σε κάθε περίπτωση αποφασίζουν εκ νέου ομόφωνα και

δηλώνουν αυτοί, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, τα εξής:

(α) Αμφότεροι οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας προβαίνουν ομόφωνα στην **αύξηση** του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής και προς τούτο αυξάνουν το εξ ΕΥΡΩ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) εταιρικό κεφάλαιο κατά ΕΥΡΩ ενενήντα χιλιάδες (90.000,00), ποσό προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών της εταιρείας, οπότε και γίνεται αντίστοιχη αύξηση των εταιρικών μεριδίων, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των εταίρων, κατ' αναλογίαν της εταιρικής τους συμμετοχής. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ εκατόν οκτώ χιλιάδων (108.000,00), το δε ποσό της αυξήσεως (90.000,00 ΕΥΡΩ) κατεβλήθη ήδη ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους αυτής και με τον προαναφερόμενο τρόπο, κατά ρητή δήλωσή τους, τοις μετρητοίς και ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι κατεβλήθη επιπλέον του αρχικού κεφαλαίου στο ταμείο της εταιρείας από τον εκ των εταίρων Στέφανο Κόντο το ποσό των ΕΥΡΩ ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (85.500,00) και από την εκ των εταίρων Χριστίνα – Άννα Κόντου το ποσό των ΕΥΡΩ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00).

Το ποσό της αυξήσεως διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3000) νέα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ το καθένα, τα οποία ανέλαβαν οι εταίροι ως εξής: ο εκ των εταίρων Στέφανος Κόντος λαμβάνει επειπλέον δύο χιλιάδες

οκτακόσια πενήντα (2850) νέα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ το καθένα και η εκ των εταίρων Χριστίνα – Άννα Κόντου λαμβάνει επιπλέον εκατόν πενήντα (150) νέα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ το καθένα.

Μετά τα παραπάνω, οι ως άνω εταίροι αποφασίζουν ομόφωνα και τροποποιούν ανάλογα το αναφερόμενο στο εταιρικό κεφάλαιο άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟΝ 5

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000,00) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εξακόσια (3600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστου. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και στις 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 ολοσχερώς σε χρήμα και βρίσκεται στο ταμείο της εταιρείας, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση αμφοτέρων των εταίρων.

Αναλυτικότερα:

α) Ο **Στέφανος Κόντος** του Ελευθερίου Κόντου και της Παρασκευής Μούλια κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας συνολικά εκατόν δύο χιλιάδες εξακόσια (102.600,00) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελουμένη πλέον από τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι

(3420) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου και

β) **Η Χριστίνα – Άννα Κόντου** του Ελευθερίου Κόντου και της Μαρίας – Ελένης Κόναλη κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας συνολικά πέντε χιλιάδες τετρακόσια (5.400,00) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στα κέρδη και στις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελουμένη πλέον από εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου».

(β) Επίσης, οι ως άνω εταίροι διευρύνουν τους σκοπούς της εταιρείας με νέες δραστηριότητες και επομένως συμπληρώνουν τους ήδη ορισθέντες σκοπούς με την προσθήκη νέων, που είναι οι εξής:

- Οι Εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες
- Οι Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης
- Οι Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών
- Οι Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης
- Οι Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
- Οι Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και εκπαιδευτικών ταινιών
- Το Εμπόριο και/ή η Πώληση φωτογραφιών, εικόνων και σχεδίων
- Οι Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
- Οι Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων

- Οι Διοικητικές Υπηρεσίες που σχετίζονται με τα τουριστικά θέματα
- Οι Διοικητικές Υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά προγράμματα πολλαπλών στόχων
- Οι Υπηρεσίες οργάνωση συνεδρίων
- Οι Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών.

Μετά την προσθήκη ως άνω των νέων σκοπών στους ήδη ορισθέντες σκοπούς της εταιρείας, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, αποφασίζουν ομόφωνα και τροποποιούν το αναφερόμενο στους εταιρικούς σκοπούς άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

«Άρθρο 3

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

(1) Η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση της κεφαλαιακής τους δομής, τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής και με κάθε θέμα σχετικό με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

(2) Η παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση επιχειρήσεων και η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών αξιολόγησης και αποτίμησης επιχειρήσεων

(financial management and business valuation and appraisal).

(3) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων (corporate restructuring).

(4) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, συγχώνευση και εξαγορά επιχειρήσεων (mergers and acquisition and corporate finance).

(5) Η παροχή συμβουλών σχετικά με τη συμμετοχή επενδυτών στην κεφαλαιακή δομή νεοϊδρυομένων ή υφισταμένων εταιρειών.

(6) Η παροχή συμβουλών, διαμεσολαβητικών και λοιπών υπηρεσιών σχετικά με την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, τόσο προς τους ιδιοκτήτες, όσο και προς τους φορείς που προτίθενται να επενδύσουν σε ακίνητα (real estate).

(7) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοίκησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης έργων (project finance and project management).

(8) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τον εντοπισμό και ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους (risk management).

(9) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στο διαδίκτυο (e-business).

(10) Η εκπροσώπηση φυσικών ή νομικών προσώπων και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αυτών, ιδίως σε σχέση με τη σύσταση εταιρειών κάθε νομικής μορφής, τη διαχείριση αυτών, τη συμμετοχή σε εταιρείες κλπ.

(11) Η παροχή χρηματοοικονομικών εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο, με εξαίρεση τις δραστηριότητες εκείνες για τις οποίες εκ του νόμου απαιτείται ιδιαίτερος τύπος ή μορφή εταιρείας.

(12) Η παροχή συμβουλών στον τομέα των επενδύσεων.

(13) Η ανέγερση κτιρίων και οικοδομών εν γένει, τόσο επί ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας, όσο και επί ακινήτων τρίτων, με το σύστημα της αντιπαροχής ή/και με οποιοδήποτε άλλο σύστημα, η πώληση και γενικά η εκμετάλλευση αυτών, προς το σκοπό απόκτησης κέρδους.

(14) Η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και κατασκευή τεχνικών έργων εν γένει, δημοσίων ή ιδιωτικών.

(15) Η εκμετάλλευση ακινήτων εν γένει.

(16) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή/και των Νομικών προσώπων δημοσίου ή και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή/και των Οργανισμών, για την ανάληψη ή/και τη μελέτη ή/και την επίβλεψη αυτών.

(17) Η διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας, την οποία η Εταιρεία θεωρεί συμπληρωματική ή συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

(18) Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων οιασδήποτε νομικής μορφής (holding) και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών (developing).

(19) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση παντός είδους ένδυσης γενικής φύσεως, καθώς και η πάσης φύσεως εμπορία και εκμετάλλευση αυτών, καθώς και εξαρτημάτων ενδύσεως.

(20) Η εκμετάλλευση και διαχείριση καταστημάτων λιανικού και χονδρικού εμπορίου στο χώρο της εμπορίας γενικής φύσεως ενδύσεως καθώς και εξαρτημάτων ενδύσεως.

(21) Η εκπόνηση, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, διαφημιστικών προγραμμάτων κάθε φύσεως και περιγραφής διά παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κ.λπ.) και εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

(22) Η αγορά χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου καθώς και η παροχή υπηρεσιών αγοράς χρόνου και θέσεως ή χώρων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κ.λπ.) προς τρίτους.

(23) Η παραγωγή και εμπορία, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών επινοήσεων, προγραμμάτων διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου διαφημιζόμενου πελάτη της εταιρείας.

(24) Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτο υπηρεσιών τεχνογνωσίας (knowhow) και συμβουλών κάθε φύσεως και

περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

(25) Η ίδρυση, προώθηση και εκμετάλλευση συστήματος δικαιοπαροχής (franchising) και η παροχή υπηρεσιών, η λήψη και ο καθορισμός συμφωνιών, παραγγελιών με προμηθευτές των συμβαλλομένων στο σύστημα της δικαιοπαροχής για επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και οικονομιών κλίμακας με όφελος της εταιρείας αυτής.

(26) Η παροχή εγγυήσεων και η παροχή συμβάσεων εγγυήσεων προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή της.

(27) Οι εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης, οι υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών και οι υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης.

(28) Οι υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

(29) Οι υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και εκπαιδευτικών ταινιών.

(30) Το εμπόριο και/ή η πώληση φωτογραφιών, εικόνων και σχεδίων.

(31) Οι υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων και οι υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων.

(32) Οι διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα τουριστικά θέματα.

(33) Οι διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά προγράμματα πολλαπλών στόχων.

(34) Οι υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων.

(35) Οι υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών.

Για την επίτευξη όλων των σκοπών της Εταιρείας, αυτή μπορεί:

(α) Να συμπράττει και συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχοντα την ίδια ή παρεμφερή επιχειρηματική δραστηριότητα με αυτήν.

(β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και

(γ) Να συμπράττει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και άλλες Εταιρείες, κάθε νομικού τύπου και να συστήνει με αυτές, Εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου ή κοινοπραξίες, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, με εκείνον της Εταιρείας αυτής.».

(γ) Τέλος και μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις των άρθρων 5 και 3 του καταστατικού της εταιρείας αυτής, οι εταίροι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται αποφασίζουν ομόφωνα και κωδικοποιούν, τροποποιούν, συμπληρώνουν, αναμορφώνουν και ενσωματώνουν σε ενιαίο κείμενο όλες τις τροποποιημένες σήμερα ή μη διατάξεις του καταστατικού αυτού, το πλήρες κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν μεταξύ των συμβαλλομένων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ONE CONCEPT (ΟΥΑΝ ΚΟΝΣΕΠΤ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ONE CONCEPT LTD»**.

Η εταιρεία στις συναλλαγές της στο εξωτερικό θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παπάγου Αττικής, οι δε εγκαταστάσεις αυτής θα λειτουργούν στην οδό Μπιζανίου με αριθμό 2.

Η εταιρεία, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης, η εταιρεία, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματά της, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

(1) Η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση της κεφαλαιακής τους δομής, τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής και με κάθε θέμα σχετικό με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

(2) Η παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση επιχειρήσεων και η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών αξιολόγησης και αποτίμησης επιχειρήσεων (financial management and business valuation and appraisal).

(3) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων (corporate restructuring).

(4) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, συγχώνευση και εξαγορά επιχειρήσεων (mergers and acquisition and corporate finance).

(5) Η παροχή συμβουλών σχετικά με τη συμμετοχή επενδυτών στην κεφαλαιακή δομή νεοϊδρυομένων ή υφισταμένων εταιρειών.

(6) Η παροχή συμβουλών, διαμεσολαβητικών και λοιπών υπηρεσιών σχετικά με την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, τόσο προς τους ιδιοκτήτες, όσο και προς τους φορείς που προτίθενται να επενδύσουν σε ακίνητα (real estate).

(7) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοίκησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης έργων (project finance and project management).

(8) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τον εντοπισμό και ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους (risk management).

(9) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στο διαδίκτυο (e-business).

(10) Η εκπροσώπηση φυσικών ή νομικών προσώπων και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αυτών, ιδίως σε σχέση με τη σύσταση εταιρειών κάθε νομικής μορφής, τη διαχείριση αυτών, τη συμμετοχή σε εταιρείες κλπ.

(11) Η παροχή χρηματοοικονομικών εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο, με εξαίρεση τις δραστηριότητες εκείνες για τις οποίες εκ του νόμου απαιτείται ιδιαίτερος τύπος ή μορφή εταιρείας.

(12) Η παροχή συμβουλών στον τομέα των επενδύσεων.

(13) Η ανέγερση κτιρίων και οικοδομών εν γένει, τόσο επί ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας, όσο και επί ακινήτων τρίτων, με το σύστημα της αντιπαροχής ή/και με οποιοδήποτε άλλο σύστημα, η πώληση και γενικά η εκμετάλλευση αυτών, προς το σκοπό απόκτησης κέρδους.

(14) Η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και κατασκευή τεχνικών έργων εν γένει, δημοσίων ή ιδιωτικών.

(15) Η εκμετάλλευση ακινήτων εν γένει.

(16) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή/και των Νομικών προσώπων δημοσίου ή και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή/και των Οργανισμών, για την ανάληψη ή/και τη μελέτη ή/και την επίβλεψη αυτών.

(17) Η διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας, την οποία η Εταιρεία θεωρεί συμπληρωματική ή συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

(18) Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων οιασδήποτε νομικής μορφής (holding) και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών (developing).

(19) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση παντός είδους ένδυσης γενικής φύσεως, καθώς και η πάσης φύσεως εμπορία και εκμετάλλευση αυτών, καθώς και εξαρτημάτων ενδύσεως.

(20) Η εκμετάλλευση και διαχείριση καταστημάτων λιανικού και χονδρικού εμπορίου στο χώρο της εμπορίας γενικής φύσεως ενδύσεως καθώς και εξαρτημάτων ενδύσεως.

(21) Η εκπόνηση, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, διαφημιστικών προγραμμάτων κάθε φύσεως και περιγραφής διά παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κ.λπ.) και εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

(22) Η αγορά χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου καθώς και η παροχή υπηρεσιών αγοράς χρόνου και θέσεως ή χώρων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κ.λπ.) προς τρίτους.

(23) Η παραγωγή και εμπορία, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών επινοήσεων, προγραμμάτων διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου διαφημιζόμενου πελάτη της εταιρείας.

(24) Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτο υπηρεσιών τεχνογνωσίας (knowhow) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

(25) Η ίδρυση, προώθηση και εκμετάλλευση συστήματος δικαιοπαροχής (franchising) και η παροχή υπηρεσιών, η λήψη και ο καθορισμός συμφωνιών, παραγγελιών με προμηθευτές των συμβαλλομένων στο σύστημα της δικαιοπαροχής για επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και οικονομιών κλίμακας με όφελος της εταιρείας αυτής.

(26) Η παροχή εγγυήσεων και η παροχή συμβάσεων εγγυήσεων προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή της.

(27) Οι εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης, οι υπηρεσίες επεξεργασίας

φωτογραφιών και οι υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης.

(28) Οι υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

(29) Οι υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και εκπαιδευτικών ταινιών.

(30) Το εμπόριο και/ή η πώληση φωτογραφιών, εικόνων και σχεδίων.

(31) Οι υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων και οι υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων.

(32) Οι διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα τουριστικά θέματα.

(33) Οι διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά προγράμματα πολλαπλών στόχων.

(34) Οι υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων.

(35) Οι υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών.

Για την επίτευξη όλων των σκοπών της Εταιρείας, αυτή μπορεί:

(α) Να συμπράττει και συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχοντα την ίδια ή παρεμφερή επιχειρηματική δραστηριότητα με αυτήν.

(β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και

(γ) Να συμπράττει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και άλλες Εταιρείες, κάθε νομικού τύπου και να συστήνει με αυτές, Εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου ή κοινοπραξίες, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, με εκείνον της Εταιρείας αυτής.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη (50). Αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2056.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο δημοσιότητας, κατ' άρθρο 8 του ν. 3190/1955. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί έξι (6) μήνες, τουλάχιστον, πριν από τη λήξη της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000,00) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ

τριάντα (30,00) εκάστου. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και στις 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 ολοσχερώς σε χρήμα και βρίσκεται στο ταμείο της εταιρείας, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση αμφοτέρων των εταίρων.

Αναλυτικότερα:

α) Ο **Στέφανος Κόντος** του Ελευθερίου Κόντου και της Παρασκευής Μούλια κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας συνολικά εκατόν δύο χιλιάδες εξακόσια (102.600,00) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελουμένη πλέον από τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι (3420) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου και

β) **Η Χριστίνα – Άννα Κόντου** του Ελευθερίου Κόντου και της Μαρίας – Ελένης Κόναλη κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας συνολικά πέντε χιλιάδες τετρακόσια (5.400,00) ΕΥΡΩ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στα κέρδη και στις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελουμένη πλέον από εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 7

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3190/1955. Οι αποφάσεις της, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Άρθρο 8

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει:

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

β) για το διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,

γ) για την έγκριση του ισολογισμού και για τη διάθεση των κερδών,

δ) για την άσκηση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρείας κατ' αυτών, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, την συγχώνευση αυτής με άλλη εταιρεία, τη μετατροπή της σε

ανώνυμη εταιρεία, τη διάλυσή της και το διορισμό ή την ανάκληση του ή των εκκαθαριστών,

στ) για τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές που θα καταβληθούν στον ή στους διαχειριστές,

ζ) για τον αποκλεισμό εταίρου, καθώς και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, δεν μπορεί να ενεργήσει ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές.

2. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στα βιβλία της εταιρείας που προβλέπει ο νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται στους εταίρους με δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) το λιγότερο μέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η Συνέλευση δεν συγκληθεί κατά τον χρόνο αυτό από τον διαχειριστή, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του νόμου 3190/1955.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάζουν σε Συνέλευση, ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του παρόντος

άρθρου. Επίσης, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν εγκύρως για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της Συνέλευσης, εφόσον κανείς από αυτούς δεν προβάλει αντίρρηση.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από τον διαχειριστή τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης, προσδιορίζοντας τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης ή αν υπάρξει άρνηση εκ μέρους του και πριν από την παρέλευση του εικοσαημέρου, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους που τη ζήτησαν, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για θέματα της ημερησίας διάταξης. Μπορεί όμως να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα που έχει αρμοδιότητα, εφόσον υπάρχει απαρτία και οι παρόντες εταίροι δεν προβάλλουν αντιρρήσεις.

Άρθρο 12

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι εταίροι οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο των Εταίρων κατά το χρόνο της συνεδρίασης.

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη συνέλευση, με βάση την εταιρική του μερίδα (προσωπικό δικαίωμα ψήφου) και ταυτόχρονα αντίστοιχων με τα εταιρικά του μερίδια ψήφων (κεφαλαιουχικό δικαίωμα ψήφου), παρότι η ψηφοφορία είναι ενιαία.

2. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση είτε από εταίρο, είτε από τρίτο, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση που αφορά στην απαλλαγή του από ευθύνη του ή στην έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του νόμου 3190/1955, οπότε και υπάρχει σύγκρουση των συμφερόντων του με εκείνα της εταιρείας.

4. Τέτοια σύγκρουση δεν υπάρχει αν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αναφέρονται στην επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ της εταιρείας και του εταίρου ως τρίτου ή τη σύναψη εξαρτημένης συμβάσεως εργασίας τούτου με την εταιρεία και τις συναφείς προς αυτές τις αποφάσεις εγκρίσεις στον ισολογισμό.

Άρθρο 13

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Ο πρόεδρος της Συνέλευσης των εταίρων και ο εταίρος ο οποίος ασκεί χρέη γραμματέως ορίζονται από την πλειοψηφία των εταίρων που παρευρίσκονται. Ο πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζεται εκ περιτροπής, έτσι ώστε να

εναλλάσσονται όλοι οι εταίροι. Ο πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση, ελέγχει την παρουσία και την ταυτότητα των εταίρων και των αντιπροσώπων τους και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της Συνέλευσης και για την τήρηση και εφαρμογή των διατυπώσεων του νόμου και του καταστατικού κατά τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

2. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται σε αυτήν τόσοι εταίροι, όσων ο αριθμός είναι απαραίτητος για να πάρουν απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

3. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται σε μία ψηφοφορία με πλειοψηφία πάνω από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πάνω από το μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που στο νόμο ή στο καταστατικό αυτό προβλέπεται διαφορετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση που η εταιρεία αποτελείται από δύο (2) μόνο εταίρους, οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με συναίνεση και των δύο (2) εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του συνόλου του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Ο γραμματέας υποχρεούται να καταχωρίσει τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο προβλεπόμενο από τον αριθμό 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 3190/1955 τηρούμενο από τον ή τους διαχειριστές βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος της Συνέλευσης από όλους τους εταίρους που παρέστησαν και συμμετείχαν στη

συνεδρίαση. Αν κάποιος εταίρος αρνείται να υπογράψει, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία γι' αυτό. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η γνώμη του στο Βιβλίο Πρακτικών της Συνέλευσης, καθώς και να ζητήσει και να πάρει, με έξοδά του, αντίγραφα από τα πρακτικά αυτά.

Άρθρο 14

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο ή οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης με αγωγή απευθυνόμενη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά την τακτική διαδικασία, αιτούμενοι την αναγνώριση της ακυρότητάς τους αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα λήψης της απόφασης ή σε περίπτωση απουσίας του εταίρου ή του διαχειριστή, από την ημέρα που έλαβαν γνώση αυτής.

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από διαχειριστή της εταιρείας, το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας διορίζει για τη διεξαγωγή της δίκης, βάση του άρθρου 69 Α.Κ., προσωρινή διοίκηση κατά τη διαδικασία του άρθρου 786 Κ.Πολ.Δ.

4. Η απόφαση που αποφαίνεται ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τον διαχειριστή.

Άρθρο 15

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας απέναντι σε τρίτους ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Άν έχει διορισθεί ένας μόνο διαχειριστής όλες οι διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στους διαχειριστές θα θεωρείται ότι αναφέρονται στο μοναδικό διαχειριστή, εκτός εάν ρητά ορίζεται το αντίθετο.

Αν διορισθούν περισσότεροι από ένας διαχειριστές, αυτοί οφείλουν να ενεργούν από κοινού, οπότε θα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους, αν δεν μπορεί όμως να υπάρξει ομοφωνία, με απλή πλειοψηφία.

1.Ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής ορίζεται με το παρόν ο Στέφανος Κόντος του Ελευθερίου και της Παρασκευής, για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.

2. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό στον Στέφανο Κόντο του Ελευθερίου και της Παρασκευής ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (½) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν πάνω από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από την συνέλευση των εταίρων με

απόφασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

4. Αν ο διαχειριστής ανακληθεί ή αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο, η Συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως.

5. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 16

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια (Τακτικά, Ποινικά, Διοικητικά), οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζα ή και φυσικό πρόσωπο. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρεία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της και τους ανακαλεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρεία όρκους, υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, απόδειξη, αίτηση, κάθε είδους σύμβαση, αξιόγραφο, εκδίδει

δε ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές κ.λπ. και με αυτόν τον τρόπο και μόνο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Επίσης, στις περιπτώσεις αγοράς ακινήτου, πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, συνάψεως δανείου, παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων ή της εταιρείας, παροχής εμπράγματης ασφάλειας σε ακίνητη ή κινητή περιουσία της εταιρείας, μεταβίβασης ειδικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (αυτοκινήτων κ.λπ.), δεν απαιτείται συναπόφαση και συνυπογραφή αμφοτέρων των εταίρων, αλλά μόνη η απόφαση του διαχειριστή αρκεί.

2. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή ασθενείας που τον εμποδίζουν να ασκήσει τα καθήκοντά του προσωρινά, υποχρεούται να αναθέσει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο την διενέργεια ορισμένων ή όλων των πράξεων της αρμοδιότητάς του, για όσο χρόνο αυτός κωλύεται, σε άλλο εταίρο, ο οποίος στις περιπτώσεις αυτές ενεργεί ως διαχειριστής. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.ΑΠ.), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στον Ο.Α.Ε.Δ., στα τελωνεία, στις Αστυνομικές, Δημοτικές κ.λπ. Αρχές και Υπηρεσίες κ.λπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιός του μπορεί με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του

από Αρχή ή Τράπεζα να αναθέτει τη διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας.

3. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στα ελληνικά, εκτός από τα άλλα που προβλέπει ο νόμος και τα εξής βιβλία θεωρούμενα από τον αρμόδιο έφορο: α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους, ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων τους και οι μεταβολές των στοιχείων αυτών, β) το βιβλίο πρακτικών των Συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των Συνελεύσεων των Εταίρων, καθώς και τυχόν απόψεις της μειοψηφίας, τα πρακτικά δε των αποφάσεων αυτών θα υπογράφονται από τους εταίρους, τους εκπροσώπους των εταίρων που δεν παρέστησαν στη συνέλευση και από τον πρόεδρο και γραμματέα της συνέλευσης και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχείρισης, στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις του ή των διαχειριστών.

4. Ο ή οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της εταιρείας και δικαιούνται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λπ. χρήματα και να λαμβάνουν πράγματα, παραλαμβάνοντας και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

Άρθρο 17

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του

παρόντος καταστατικού και του νόμου 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση της εταιρείας.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί, εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν ελήφθη απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

Άρθρο 18

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής, καθώς και οι εταίροι ατομικά, δεν έχουν το δικαίωμα για τον εαυτό τους ή για λογαριασμό τρίτου να ασκούν επιχειρήσεις ή να έχουν δραστηριότητες, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές της εταιρείας και έχουν τον ίδιον σκοπό ή αντικείμενο με αυτήν, χωρίς τη σύμφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται κατά απλή πλειοψηφία. Εξαιρείται η συμμετοχή των εταίρων στις εταιρείες που έχουν ήδη συσταθεί πριν από την παρούσα και δεν έχουν λυθεί, καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών στις εταιρείες αυτές από τους ίδιους ως άνω εταίρους.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση ή, αντί για αποζημίωση, να ζητήσει, για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην

εταιρεία εύλογη αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση για την αμοιβή.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, και, εν πάση περιπτώσει, μετά από πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν.

Άρθρο 19

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή και πρέπει να απεικονίζουν την αληθινή οικονομική της κατάσταση.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43 και 43 α του κωδ. νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε και καθορίζουν τα σχετικά για τις αποσβέσεις, το ενεργητικό και τη σύνταξη απογραφής.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 43 α του κωδ. νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, εφόσον στο μέλλον υπάρξουν, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών του νόμου. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43 β του κωδ. νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 20

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Ο ισολογισμός της εταιρείας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την οποία είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να συντάσσει κάθε χρόνο.

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

3. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να δημοσιεύει τον ισολογισμό σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 21

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι όσα απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε γενικά εξόδου και ζημίας, καθώς επίσης και κάθε νόμιμης απόσβεσης και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Κάθε χρόνο αφαιρείται υποχρεωτικώς το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των ζημιών της εταιρείας. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να διατίθεται για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου των κερδών που απομένει και που μπορεί να το διαθέσει επίσης σαν κέρδος διανεμητέο ή για τη μεταφορά του σε νέα χρήση ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 22

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Η μεταβίβασή του δε μπορεί να το διασπά σε υποπολλαπλάσια και γι' αυτό είναι δυνατή μόνο για το σύνολο του εταιρικού μεριδίου είτε σε ένα πρόσωπο είτε σε περισσότερα εξ αδιαιρέτου.

2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, πρέπει αυτά να υποδείξουν, με γραπτή δήλωση στην εταιρεία, τον κοινό τους εκπρόσωπο. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία προς έναν από αυτούς τους εταίρους, ισχύουν για όλους.

4. Κατά την περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου, καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις του προς την εταιρεία.

5. Η μεταβίβαση, ενεχυρίαση ή η με οιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων με ομόφωνη απόφαση. Στους κατά το χρόνο της μεταβίβασης παλαιούς εταίρους παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για την εξ ολοκλήρου ανάληψη των μεταβιβαζομένων με πράξη εν ζωή εταιρικών μεριδίων.

Εταίροι οι οποίοι προτίθενται να μεταβιβάσουν ή να δεσμεύσουν τα εταιρικά μερίδια, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο διαχειριστή στην οποία να δηλώνουν τον αριθμό των μεριδίων που επιθυμούν να μεταβιβάσουν ή να δεσμεύσουν, το όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου, το επάγγελμα, την εθνικότητα και τη διεύθυνση αυτών στους οποίους θα γίνει η μεταβίβαση ή η δέσμευση και τους όρους της. Μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της παραπάνω αίτησης ο διαχειριστής οφείλει να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων η οποία κατά την κρίση της, μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει τη ζητούμενη μεταβίβαση ή δέσμευση. Με την εξαίρεση αντίθετης διάταξης νόμου, όλες οι μεταβιβάσεις ή δεσμεύσεις μεριδίων χωρίς την έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων θα είναι άκυρες και ανενεργείς και δεν θα καταχωρούνται στο βιβλίο εταίρων.

6. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να αποκτήσει δικά της εταιρικά μερίδια.

7. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, στην περίπτωση όμως αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται στην πραγματική αξία του, από πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρεία με απόφαση Συνέλευσης της εταιρείας που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία πάνω από το μισό (½) του εταιρικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 29 του νόμου 3190/1955.

8. Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, για να ισχύσει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους, πρέπει να γίνει

σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, να εγγραφεί αυτή στο προβλεπόμενο από το άρθρο 25 του νόμου 3190/1955 βιβλίο των εταίρων και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος.

9. Οι εταίροι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Νόμο 3190/1955 και το παρόν καταστατικό. Όλοι οι εταίροι και οι διαχειριστές υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, καθώς και να παρέχουν την προσωπική τους εργασία χωρίς άλλη αμοιβή, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει το αντίθετο.

10. Οι εταίροι μπορούν να χορηγούν στην εταιρεία έντοκα ή άτοκα δάνεια, το ύψος και τους λοιπούς όρους της χορήγησης των οποίων καθορίζει με απόφασή της η Συνέλευση των εταίρων.

11. Απαγορεύονται δάνεια από τους εταίρους προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια σε αγαθά της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 3190/1955.

12. Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία.

Άρθρο 23

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Το εταιρικό μερίδιο είναι κατασχετέο μόνο με άδεια του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας. Στην

περίπτωση αυτή, οι εταίροι μπορούν να υπερθεματίσουν και προτιμώνται έναντι οποιουδήποτε τρίτου που προσφέρει το ίδιο τίμημα.

Άρθρο 24

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο με δήλωσή του απευθυντέα προς την εταιρεία. Μέχρι της καταβολής της αξίας και μερίδας συμμετοχής του στην Ε.Π.Ε., ο εξερχόμενος εταίρος διατηρεί την εταιρική του ιδιότητα.

2. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείσθηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους εταίρους.

3. Υφισταμένου σπουδαίου λόγου, το Δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή κάποιου εταίρου μπορεί με απόφασή του να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον ή κάποιους από τους εταίρους μετά από προηγουμένη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που έχει ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Στον εταίρο που αποκλείεται καταβάλλεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του η οποία προσδιορίζεται με τη διαδικασία και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 25

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

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

Άρθρο 26

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες και τα έξοδα, ανάλογα με την εισφορά τους.

2. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που τα έλαβαν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, αλλιώς ασκείται κατ' αυτών αγωγή για την επιστροφή τους, η οποία παραγράφεται πέντε (5) χρόνια μετά από την καταβολή τους.

3. Οποιαδήποτε επιχορήγηση ή οικονομική ενίσχυση από το κράτος ή άλλο φορέα, ως και οποιοδήποτε οικονομικό όφελος προερχόμενο από τη λειτουργία της εταιρείας και από συνεργασία με ομοειδείς εταιρείες ή καταστήματα, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 27

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Προκειμένου α) για την μεταβολή της εθνικότητας και του σκοπού της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωσή των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, απαιτείται ομοφωνία της Συνέλευσης των εταίρων. Ομοφωνία απαιτείται και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση.

3. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης γίνεται με τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του νόμου 3190/1955. Αν παραλειφθούν οι διατυπώσεις αυτές, η τροποποίηση δεν έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Άρθρο 28

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση, μέσα σε τρεις μήνες (3) μήνες από τότε που ελήφθη η πιο πάνω απόφαση.

Άρθρο 29

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Τηρουμένης της διάταξης του άρθρου 40 του νόμου 3190/1955, η Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου και σε περίπτωση που η εταιρεία αποτελείται από δύο (2) μόνο εταίρους, με συναίνεση και των δύο (2) εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του συνόλου του όλου εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει την αύξηση αυτού, τροποποιουμένης κατά τούτο της εταιρικής συμβάσεως, κατ' άρθρα 38 και 40 του νόμου 3190/1955, είτε με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ίδιας ονομαστικής αξίας με τα παλαιά, είτε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων ή τέλος με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της εταιρείας.

Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμβιβασμό.

2. Εάν όμως υπάρχουν ζημίες της εταιρείας, οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον Ισολογισμό, η Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού κεφαλαίου, μπορεί να αποφασίσει να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για να καλύψουν τις παραπάνω ζημίες. Οι καταβολές θα είναι ανάλογες με τη συμμετοχή του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας και το ποσό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το αρχικό

κεφάλαιο (άρθρο 36 παρ.2 του νόμου 3190/1955). Η εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό. Στην περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά εντός μηνός από την έγγραφη πρόσκλησή του εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 νόμου 3190/1955 (αποκλεισμός εταίρου λόγω μη καταβολής συμπληρωματικών εισφορών).

Άρθρο 30

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων που εμπεριέχεται σε ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσής τους. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται με το παρόν η κατά τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 καταβολή σε αποχωρούντα ή αποκλειόμενο ή εξερχόμενο με οιονδήποτε τρόπο εταίρο, της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ΕΥΡΩ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τα τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ.

Άρθρο 31

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της συνέλευσης με φροντίδα του διαχειριστή μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8, παράγραφος 2 του νόμου 3190/1955 και δύο φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας, πριν από την τελευταία δημοσίευση, δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

2. Παρά τις αντιρρήσεις των δανειστών, είναι επιτρεπτή η μείωση του κεφαλαίου με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 682 Κ.Πολ.Δικ., εάν το μειούμενο κεφάλαιο είναι επαρκές για την ικανοποίηση των αντιλεγόντων δανειστών ή εάν η εταιρεία παρέχει επαρκή κεφάλαια.

Άρθρο 32

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του νόμου 3190/1955, εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σε αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για τη

μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του νόμου 3190/1955.

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, ή αν δεν ακολουθήσει, μέσα σε εύλογο χρόνο, η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

β) 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.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο κατόπιν αιτήσεως εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το

ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955.

Άρθρο 34

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται, υπέχοντας αλλιώς αστική και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 1 και 60 περίπτωση 7 του νόμου 3190/1955, να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό όμως όχι λιγότερο από το ελάχιστο που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 3190/1955.

2. Η συνέλευση αποφαίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παράγραφος 1β του παρόντος καταστατικού και περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας.

3. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση των εταίρων αμελλητί ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, τη λύση της.

Άρθρο 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το

στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

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

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

Άρθρο 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ

1. Η εκκαθάριση διενεργείται από τον ή τους διαχειριστές της εταιρείας ή σε περίπτωση αδυναμίας αυτών, από τους λοιπούς εταίρους, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των εταίρων, στους οποίους εκκαθαριστές χορηγείται η εξουσία να προσλαμβάνουν το κατάλληλο για τις εργασίες της εκκαθάρισης προσωπικό, καθώς επίσης και να διορίζουν πληρεξουσίους τους για την περαίωση της εκκαθάρισης.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστού, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει τροποποιημένο από το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις

δημοσιότητας υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστού.

2. Ο εκκαθαριστής ανακαλείται για σπουδαίο λόγο. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τον εκκαθαριστή που διόρισε με απόφασή της, καθώς και τον εκκαθαριστή που ενεργεί την εκκαθάριση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί, με αίτηση των εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή που όρισε η συνέλευση.

4. Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινώς το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 37

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο τεύχος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση.

Άρθρο 38

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί όπως και ο διαχειριστής την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Ο εκκαθαριστής οφείλει να περατώσει αμελλητί και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, εκτός εάν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εταίρων για αυτούσια διανομή του ενεργητικού που τυχόν απομένει. Για τον σκοπό της αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί ο εκκαθαριστής να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Άρθρο 39

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις περατωθεί η εκκαθάριση, ο ή οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955 και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 40

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 41

ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου η εταιρεία θα συνεχίζεται μεταξύ των επιζώντων εταίρων. Στην περίπτωση αυτή οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος θα εξαγοράζουν τα εταιρικά του μερίδια, όπως ο νόμος προβλέπει, εκτός αν η συνέλευση αποφασίσει αλλιώς με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Επίσης σε περίπτωση πτώχευσης ή θέσεως σε δικαστική απαγόρευση κάποιου εκ των εταίρων η εταιρεία θα συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων.

Άρθρο 42

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι δε παραπάνω διαφορές που τυχόν προκύπτουν θα επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 43

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εταιρεία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνον εάν:

1. Συστήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1, του άρθρου 6 παρ. 1 και των διατάξεων των στοιχείων β, γ μόνο ως προς την υποχρέωση αναγραφής του σκοπού της εταιρείας στην εταιρική σύμβαση, ε και στ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου του Ν. 3190/1955.

2. Ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη και

3. Δεν είχαν όλοι οι ιδρυτές, όταν υπογράφηκε η εταιρική σύμβαση, την ικανότητα για δικαιοπραξία.

Η αγωγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και απευθύνεται κατά της εταιρείας. Το δικαστήριο το οποίο απαγγέλλει την ακυρότητα διορίζει με την ίδια απόφαση και τους εκκαθαριστές.

Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή αντιτάσσεται στους τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9. Τριτανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα, όπως προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Οι λόγοι ακυρότητας που αναφέρονται στην παράβαση των διατάξεων για την επωνυμία και τον σκοπό της εταιρείας θεραπεύονται άν, μετά από συμφωνία όλων των εταίρων, συμπληρωθεί η εταιρική σύμβαση με συμβολαιογραφική

πράξη και υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του παραπάνω νόμου.

Πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο όνομα της άκυρης εταιρείας παραμένουν ισχυρές. Οι εταίροι που είναι υπαίτιοι για την ακυρότητα ευθύνονται απεριόριστα και σε ολόκληρο απέναντι στους αναίτιους εταίρους και στους τρίτους για κάθε ζημία που προέκυψε από την ακυρότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 44

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3190/1955

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού είναι ισχυρές και δεσμεύουν και τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των εταίρων.

Κάθε εταίρος, οπουδήποτε κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, υπόκειται δε στους ελληνικούς νόμους και στη δωσιδικία των αρμοδίων δικαστηρίων των Αθηνών.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός, τροποποιημένος από το Π.Δ. 419/1986 ή τυχόν νεότερους νόμους και διατάγματα ισχύει σήμερα, επικουρικά οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα και γενικά οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.»

Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως αυτός, τροποποιημένος από το Π.Δ. 413/1986, το Ν. 2842/2000 και την από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 240/12-12-2012) ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και του Ν. 3853/2010, την υποχρέωσή τους από το νόμο και ειδικώτερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, για την κατά νόμον καταχώριση του παρόντος συμβολαίου και του τροποποιημένου καταστατικού μέσα μέσα στις νόμιμες προθεσμίες στο Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου κατά τόπον αρμοδίου Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας. Υπενθύμισα επίσης στους συμβαλλόμενους στο παρόν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, τις διατάξεις του άρθρου 16 επ. του Ν. 1676/1978.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε τριάντα ένα (31) κατά συνέχεια φύλλα, τα περιθώρια των οποίων αφέθηκαν με τη συγκατάθεση του εμφανιζομένου στο παρόν. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 7,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 Ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσας καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ΕΥΡΩ επτακόσια σαράντα εννέα και δύο λεπτά (749,02), επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε και ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εξ ΕΥΡΩ 179,76 (ήτοι ΕΥΡΩ

749,02 x 24%). Επί των δικαιωμάτων μου εξ ΕΥΡΩ 749,02 παρακρατήθηκε φόρος 20%, ήτοι ποσό εξ ΕΥΡΩ 149,80. Η πράξη δε αυτή, αφού αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα για να την ακούσει ο εμφανιζόμενος στο παρόν και υπό την διττή ως άνω ιδιότητά του και αφού αυτός βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της, υπεγράφη από αυτόν και από εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Το παρόν επέχει θέση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, βάσει του Ν. 4093/2012 και της ΠΟΛ. 1004/4-1-2013