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

Αθήνα,17/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1543171

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **UNISTAR ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **UNISTAR REP. LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **8115301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1743410**, η υπ'αρίθ **23653- 12/04/2019 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από **18/03/2019 απόφαση της Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«UNISTAR ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **UNISTAR REP. LTD** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8115301000.**

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

Αριθμός -23.653-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΡΘΡΟ 2). ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στον Πειραιά σήμερα στις δώδεκα (12)του μηνός Απριλίουτου έτους δύο χιλιάδεςδέκα εννέα(2019) ημέρα Παρασκευήκαι στο ενταύθα κείμενο συμβολαιογραφείο μου, σ' εμένα τον συμβολαιογράφο Πειραιά **ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ,**που εδρεύω στον Πειραιάκαι επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α' αριθμ. 21 και τυγχάνω μέλος της εδρευούσης ομοίως συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ» (Α.Φ.Μ. 99017688 – Α' Δ.Ο.Υ. Πειραιά), εμφανίσθηκανοι μη νόμω εξαιρούμενοι:

1. Δημήτριος Βαλλιάνος του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1956, κάτοικος Presidente Franco 982 casi col, piso de partamento 801 Asuncion Paraguay, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 236673/2006 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καλυβίων Αττικής, με Α.Φ.Μ. 022809543 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως εκπρόσωπος της εις Σόφια Βουλγαρίας (Tvardishkiprohod 23, 3ος όροφος, γραφείο 9, περιοχή Triaditza, συνοικία Strelbishte) εδρευούσης εταιρείας με την επωνυμία **«SAUTSTARBALGARIYAEOOD» (ΣΑΟΥΘΣΤΑΡ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΟΟΝΤ),** με αριθμό φορολογικού μητρώου 997161918 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, η οποία συστάθηκε δυνάμει του από 13/10/2016ιδρυτικού εγγράφου (καταστατικού), υπογραφέντος από την νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας, η υπογραφή της οποίας έχει βεβαιωθεί ως προς την γνησιότητά της από το Πρακτορείο Καταγραφών του Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, αντίγραφο δε

του καταστατικού, τόσο στην βουλγαρική γλώσσα, όσο και σε επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική, προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 19971/2017 πράξη μου. Ο άνω εμφανισθείς εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία, ως διαχειρίστρια αυτής και μοναδική εταίρος, όπως αυτό προκύπτει από το υπ' αριθμ. 20190401104712/1-4-2019 πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, το οποίο, φέρον παρά πόδας την σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης υπ' αριθμ. Β-05-1107/4-4-2019 Επισημείωση (Apostille), προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, τόσο στην βουλγαρική γλώσσα, όσο και σε επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική και

2. **Κωνσταντίνος Βαλλιάνος του Δημητρίου και της Αγνής,** έμπορος, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1978, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής και επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθμ. 21, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ. 204061/10-11-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 101131351 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Οι άνω εμφανισθέντες, υπό την ιδιότητα που έκαστος τούτων παρίσταται εδώ,ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δήλωσαν τα εξής:

Δυνάμει του υπ' αριθμ. 9750/18-3-2008 καταστατικού συμβολαίου μου, το οποίο έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 21-3-2008 με Γενικό αριθμό 4584 και Ειδικό 1294, περίληψή του δε έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ. 1657/21-3-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), συνεστήθη από τον Κωνσταντίνο Βαλλιάνο, ενεργούντα ατομικώς, μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «UNISTAR ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «UNISTARREP. LTD», με έδρα τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Κέκροπος

αριθμ. 34, εταιρικό κεφάλαιο ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00), διαιρούμενο σε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριακοσίων (300,00) εκάστου, τα οποία αναλήφθηκαν από τον ιδρυτή, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο ανωτέρω καταστατικό – συμβόλαιο.

Εν συνεχεία, δυνάμει του υπ' αριθμ. 10856/2009 συμβολαίου μου, το οποίο έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών περίληψή του δε έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως αυτό έχει διορθωθεί με την υπ' αριθμ. 11106/2009 πράξη μου, νόμιμα δημοσιευμένη, ο μοναδικός εταίρος Κωνσταντίνος Βαλλιάνος πώλησε, παραχώρησε, εκχώρησε και μεταβίβασε το σύνολο των ανηκόντων σ' αυτόν εξήντα (60) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριακοσίων (€ 300,00), προς την εταιρεία με την επωνυμία «UNISTARSHIPPINGCO. S.A.», ο δε πωλητής αποχώρησε από την εταιρεία και εισήλθε σ' αυτήν η αγοράστρια εταιρεία ως Μοναδική Εταίρος.

Ακολούθως,δυνάμει του υπ' αριθμ. 11107/2009 συμβολαίου μου, το οποίο έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψή του δε έχει δημοσιευτεί νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), η μοναδική εταίρος «UNISTARSHIPPINGCO. S.A.» πώλησε, παραχώρησε, εκχώρησε και μεταβίβασε ένα (1) εταιρικό της μερίδιο προς τον Κωνσταντίνο Βαλλιάνο και η εταιρεία έπαυσε να είναι μονοπρόσωπη.

Επίσης,δυνάμει του υπ' αριθμ. 12676/2011 συμβολαίου μου, το οποίο έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψή του δε έχει δημοσιευτεί νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Γλυφάδας και την οδό Κέκροπος αριθμ. 34, στον αυτό Δήμο Γλυφάδας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου

αριθμ. 21 και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 2 του καταστατικού αυτής.

Ότι εν συνεχεία δυνάμει του υπ' αριθμ. 13907/2013 συμβολαίου μου, επεκτάθηκε ο σκοπός της άνω εταιρείας και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 3 του καταστατικού αυτής, πλην όμως η πράξη αυτή ουδέποτε καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ, ούτε δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Περαιτέρω, με το υπ' αριθμ. 13936/2013 συμβόλαιό μου, το οποίο έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, περίληψή του δε έχει δημοσιευτεί νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως αυτό επαναλήφθηκε με την υπ' αριθμ. 14727/28-2-2014 πράξη μου, κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, συμπεριληφθείσης στην κωδικοποίηση αυτή και της τροποποιήσεως που έγινε δυνάμει του άνω υπ' αριθμ. 13907/2013 συμβολαίου μου.

Ακολούθως, με το υπ' αριθμ. 19971/2017 συμβόλαιό μου, το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η εκ των εταίρων με την επωνυμία «UNISTAR SHIPPING CO. S.A.» εκχώρησε το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων προς την πρώτη των ώδε συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία «SAUTSTAR BALGARIYA EOOD» και απεχώρησε, περαιτέρω δε τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 και 5 του καταστατικού, το οποίο (καταστατικό), και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Τέλος, με το υπ' αριθμ. 22361/19-7-2018 συμβόλαιό μου, το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μετά την παραίτηση του διαχειριστή Κωνσταντίνου Βαλλιάνου του Δημητρίου, εξελέγη νέος διαχειριστής ο Δημήτριος Βαλλιάνος του Κωνσταντίνου, τροποποιηθέντος αναλόγως του άρθρου 22 του καταστατικού. Περαιτέρω, το καταστατικό κωδικοποιήθηκε εκ νέου σε ενιαίο κείμενο.

Η εταιρεία, της οποίας το καταστατικό τροποποιείται με την παρούσα πράξη μου, φέρει **Α.Φ.Μ. 998367132** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8115301000.**

Την 18/3/2019 συνήλθε η Συνέλευση των εταίρων της άνω εταιρείας και αποφάσισε ομόφωνα την μεταφορά της έδρας αυτής, πρακτικό δε της αποφάσεως αυτής προσαρτάται στο παρόν.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό,σε εκτέλεση της άνω αποφάσεως, οι εδώ εκπροσωπούμενοι και παριστάμενοι εταίροι, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, των μεριδίων και των εταίρων, αποφασίζουν την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής, στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένη και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 (περί έδρας) του καταστατικού, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης Αττικής και ειδικότερα η Δημοτική Ενότητα και Κοινότητα Βούλας και το επί της οδού Διγενή αριθμ. 18 κατάστημα, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της υπάρξεως ειδικής δωσιδικίας στις οποίες θα ήταν δυνατό να εναχθεί εκτός της έδρας της.
2. Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17, δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσωπεύσεως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.»

Κατόπιν των ανωτέρω, οι εταίροι αποφασίζουν την κωδικοποίηση του καταστατικούτης ως άνω εταιρείας, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρεία θα έχει την επωνυμία **«UNISTAR ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«UNISTARREP. LTD».** Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας θ' αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως εξής **«UNISTARREPRESENTATIVES. LTD».**

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. ‘Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης Αττικήςκαι ειδικότερα η Δημοτική Ενότητα και Κοινότητα Βούλας και το επί της οδού Διγενή αριθμ. 18 κατάστημα, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της υπάρξεως ειδικής δωσιδικίας στις οποίες θα ήταν δυνατό να εναχθεί εκτός της έδρας της.
2. Με μεταγενέστερη απόφαση του διαχειριστή της εταιρείας, θα καθορίζεται η ακριβής διεύθυνση των γραφείων της έδρας της.
3. Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17, δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσωπεύσεως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η αντιπροσώπευση οίκων εμπορίας τροφίμων, η εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμων.
2) Οι φορολογικές αντιπροσωπεύσεις παντός είδους εταιρειών και οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

3) Οι εμπορικές αντιπροσωπεύσεις παντός είδους εταιρειών και οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
4) Η εμπορία και μεταφορά τροφίμων εντός και εκτός Ελλάδας.
5) Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής, λειτουργικής και γραμματειακής υποστήριξης σε επιχειρήσεις.
6) Η ολοκληρωμένη διαχείριση και διεκπεραίωση της μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
7) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης επιχειρήσεων.

Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η Εταιρεία δικαιούται:

α) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με αυτόν της εταιρείας.

δ) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες, να συστήνει κοινοπραξίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή με ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με αυτόν της εταιρείας, καθώς και να συμμετέχει σε ή να συνεργάζεται με εταιρείες, κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με αυτόν της εταιρείας.

ε) Να συνάπτει δι' εαυτήν δάνεια, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις να παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων, εταίρων ή μη, καθώς και υπέρ εταιρειών επιχειρήσεων και/ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η ίδια η εταιρεία ή οι εταίροι της ή με τις οποίες η εταιρεία ή οι εταίροι της συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο, και εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται άμεσα ή έμμεσα ο εταιρικός σκοπός, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές,

γραμμάτια εκ διαταγών, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της εταιρείας, και να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες.

στ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους εταιρικούς σκοπούς, ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε από την νόμιμη δημοσίευση της περιλήψεως του αρχικού Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως έπειτα από κατάθεση της εταιρικής συμβάσεως στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και νόμιμη καταχώρησή της στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία των εταιρειών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2058.

(2) Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή συντμηθεί κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των **ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€18.000,00)** διαιρούμενο σε **ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ** αξίας **ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300,00)ΕΥΡΩ** το καθένα. Η ολοσχερής κάλυψη και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους γίνεται ως εξής:

Α. Η εταιρεία **«SAUTSTAR BALGARIYA EOOD»,** κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας το ποσό των **ΔΕΚΑ ΕΠΤΑΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (€17.700,00)** και ανέλαβε **ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (59) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**, αξίας **ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ**

(300,00) ΕΥΡΩ το καθένα, με τα οποία συμμετέχει στην Εταιρεία και τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της σ' αυτήν και

Β. Ο **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΑΓΝΗΣ** κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας το ποσό των **ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (€300,00)** και ανέλαβε **ΕΝΑ (1) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ**, αξίας **ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300,00) ΕΥΡΩ**, με το οποίο συμμετέχει στην Εταιρεία και το οποίο αποτελεί την μερίδα συμμετοχής του σ' αυτήν.

Άρθρο 6ο
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το εταιρικό μερίδιο ή περισσότερα εταιρικά μερίδια εκάστου εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο της εταιρείας το οποίο όμως θα αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως με κεφαλαία στοιχεία η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

Άρθρο 7ο
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

(1) Προς αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(2) Η ανάληψη του Νέου Κεφαλαίου, μετά την κατά τα πιο πάνω αύξηση, γίνεται είτε υπό των εταίρων είτε υπό τρίτων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προτιμούνται δε οι εταίροι στην ανάληψη των

εταιρικών μεριδίων του Νέου Κεφαλαίου, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

(3) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θα διέπεται από τα άρθρα 41, 42 και 43 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

(1) Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου από κάποιον εταίρο προς άλλο εταίρο με πράξη εν ζωή επιτρέπεται ελευθέρως, με την προϋπόθεση της προηγούμενης προσφοράς προς όλους τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στην εταιρεία και της άρνησης τινών εξ αυτών να αποκτήσουν το αναλογούν μερίδιο.

(2) Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μερίδας συμμετοχής αιτία θανάτου επιτρέπεται ελευθέρως. Τα μεταβιβαζόμενα όμως για τον λόγο αυτό μερίδια θα δύνανται να εξαγορασθούν από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την εταιρεία τηρουμένων κατά τα λοιπά όσων ορίζονται από το άρθρο 29 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

(3) Απαγορεύεται η ολική ή μερική μεταβίβαση από εταίρο με πράξη εν ζωή εταιρικού μεριδίου σε τρίτο πρόσωπο, πριν την προσφορά προς μεταβίβαση στους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους. Σε περίπτωση αρνήσεως τινός ή όλων το μη μεταβιβασθέν μερίδιο μπορεί να μεταβιβασθεί σε τρίτο μετά από συναίνεση της Συνελεύσεως των εταίρων.

Η Συνέλευση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την έγγραφη γνωστοποίηση στον Διαχειριστή της εταιρείας της πρόθεσης του εταίρου να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια είτε να επιτρέψει την ελεύθερη μεταβίβαση είτε να υποδείξει τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση είτε να

υποδείξει εταίρους της εταιρείας προς μεταβίβαση σ' αυτούς των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση διαφωνίας για την αξία του μεταβιβαζομένου εταιρικού μεριδίου η αξία αυτού προσδιορίζεται από το αρμόδιο καθ' ύλη Δικαστήριο. Σε περίπτωση παρόδου της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας χωρίς να ληφθεί η σχετική απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τα εταιρικά μερίδια είναι μεταβιβαστέα ελευθέρως.

(4) Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων τούτου ή και των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία νομίμων αποφάσεων της Συνελεύσεως όπως και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του έναντι της εταιρείας και των λοιπών εταίρων.

Άρθρο 9ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

(1) Συμφωνείται ότι προς κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας ή απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ημίσεως (1/2) τούτου, εφ' όσον οι ζημίες αυτές βεβαιωθούν κατά τον ισολογισμό, δύνανται να υποχρεωθούν οι εταίροι με απόφαση της Συνελεύσεως, λαμβανομένης με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να καταβάλουν, πέραν των μεριδίων τους, συμπληρωματικές εισφορές, το σύνολο των οποίων δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο.

(2) Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών, δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε η μερίδα συμμετοχής ή το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στην εταιρεία ή το Κεφάλαιο.

(3) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3190/1955. όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 10ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ Η ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ

Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους δύνανται να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

Άρθρο 11ο

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

(1) Σε περίπτωση πτωχεύσεως κάποιου εταίρου ο σύνδικος της πτωχεύσεως υποχρεούται να μεταβιβάσει το εταιρικό μερίδιο του πτωχεύσαντος σύμφωνα με τον νόμο, προτιμώμενων σε περίπτωση ίσων όρων των λοιπών εταίρων.

(2) Σε περίπτωση αρνήσεως τούτων η μεταβίβαση γίνεται σε πρόσωπο που θα υποδειχθεί από την Συνέλευση με την καταβολή από αυτό της αρχικής αξίας του εταιρικού μεριδίου συν τις συμπληρωματικές εισφορές.

Άρθρο 12ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

(1) Κάθε εταίρος δύναται να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου, εφαρμοζόμενης σχετικώς της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

(2) Για τον αποκλεισμό εταίρου για σπουδαίο λόγο εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

(3) Επιτρέπεται η συμμετοχή των εταίρων σε προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ή μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κλπ., που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 13ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και οι Διαχειριστές.

Άρθρο 14ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο τόσο στο νόμο, όσο και στο παρόν ορίζεται και απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως, όπως και για κάθε θέμα με το οποίο σκοπείται η ρύθμιση ή η μεταβολή των μεταξύ των εταίρων σχέσεων ή μεταξύ τούτων και της εταιρείας, είναι δε μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για κάθε θέμα που ανάγεται στην εν γένει εκμετάλλευση και διαχείριση της πάσης φύσεως εταιρικής περιουσίας,

β) περί τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού,

γ) περί διορισμού και ανακλήσεως των Διαχειριστών, όπως και περί απαλλαγής αυτών από τις ευθύνες τους,

δ) περί εγκρίσεως του Ισολογισμού και διαθέσεως των καθαρών κερδών που προκύπτουν από αυτόν,

ε) περί εγέρσεως αγωγών κατά οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις ή απαιτήσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση από πράξεις ή παραλήψεις των κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

στ) περί παρατάσεως της διαρκείας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως αυτής, περί τροποποιήσεώς της σε Ανώνυμη εταιρεία, περί προώρου λύσεως αυτής, περί διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών και περί πάσης άλλης περιπτώσεως που ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, η δε πιο πάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως αυτής δεσμεύουν όλους τους εταίρους παρόντες και απόντες ή διαφωνούντες.

Άρθρο 15ο

(1) Οι προσκλήσεις για σύγκληση της Συνελεύσεως είναι γραπτές. Η επίδοση της προσκλήσεως προς τους εταίρους γίνεται στην διεύθυνσή τους που σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες (μη υπολογιζόμενης της ημέρας της συγκλήσεως) πριν από την ημέρα της συγκλήσεως της Συνελεύσεως.

(2) Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως, όπως και τα προς συζήτηση θέματα, τα οποία αποτελούν την ημερήσια διάταξη αυτής.

(3) Εάν παρίστανται και συμφωνούν όλοι οι εταίροι, δύναται να διεξαχθεί συζήτηση και επί άλλων θεμάτων που δεν είναι γραμμένα στην ημερησία διάταξη.

(4) Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν ακόμη δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο παρόν και το προηγούμενο άρθρο 14.

Άρθρο 16ο

(1) Η Συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές μία φορά το έτος και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν δεν συγκληθεί Συνέλευση από τους Διαχειριστές κατά το χρόνο αυτό η σύγκληση ενεργείται από κάθε εταίρο.

(2) Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς τους Διαχειριστές προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τα θέματα προς συζήτηση. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σ' αυτούς της αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

(3) Σε κάθε άλλη περίπτωση δύναται να συγκληθεί εκτάκτως η Συνέλευση μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, τηρούνται δε και στην περίπτωση αυτή αναλόγως όσα πιο πάνω προβλέπονται για την σύγκληση συνελεύσεως από εταίρο.

Άρθρο 17ο

(1) Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή τόσοι εταίροι, όσοι κατά το νόμο ή το Καταστατικό, ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα απαιτούνται κατ' ελάχιστο όριο προς λήψη αποφάσεως. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων οι οποίοι επίσης εκπροσωπούν μεγαλύτερο από το ήμισυ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό.

(2) Επίσης προκειμένου περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, εισδοχής νέων εταίρων, μεταβολής του σκοπού της επιχειρήσεως της εταιρείας, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καταβολής συμπληρωματικών εισφορών προς λήψη της σχετικής αποφάσεως της Συνελεύσεως απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων οι οποίοι επίσης εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

(3) Προκειμένου περί μεταβολής της Εθνικότητας της εταιρείας, επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ή περί μειώσεως των εκ του Καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως λαμβανομένη με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στον νόμο.

Άρθρο 18ο

(1) Της Συνελεύσεως προεδρεύει ο εταίρος που θα εκλεγεί προς το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής της Συνελεύσεως προεδρεύει όποιος από τους παρόντες εταίρους έχει τα περισσότερα εταιρικά μερίδια. Καθήκοντα Γραμματέως ασκεί όποιος από τους εταίρους υποδειχθεί από την Συνέλευση.

(2) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων τα δε πρακτικά αυτά υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν.

Άρθρο 19ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

(1) Κάθε εταίρος, εφ' όσον έχει ένα τουλάχιστον εταιρικό μερίδιο, έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στην Συνέλευση, εάν έχει περισσότερα ακέραια εταιρικά μερίδια έχει τόσες ψήφους όσες αναλογούν στον αριθμό των μεριδίων του.

(2) Απών ή κωλυόμενος εταίρος δύναται να εκπροσωπηθεί στις Συνελεύσεις από άλλο, εταίρο ή όχι, δεόντως και αρμοδίως προς τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο.

(3) Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση αναφερόμενη στην απαλλαγή του από ευθύνη ή στην έγκριση αγωγής εναντίον του, κατά την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε εταίρους ή μη εταίρους για αόριστο ή ορισμένο χρόνο καλούμενους "Διαχειριστές", οι οποίοι έχουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες που ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων

παρέχουν σ' αυτούς. Οι Διαχειριστές αυτοί εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στον σκοπό και το αντικείμενο της εταιρικής επιχειρήσεως.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

α) Εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους ή άλλου Οργανισμού πολιτικού ή άλλης φύσεως, έναντι οποιασδήποτε Τράπεζας Ελληνικής ή αλλοδαπής ή Δικαστηρίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού πάσης αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικού, ποινικού, φορολογικού ή διοικητικού, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και γενικώς έναντι πάσης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, επαγγελματικής ή άλλης Αρχής,

β) υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο που δεσμεύει την εταιρεία, συνάπτουν συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, ενοχικής ή εμπράγματης για λογαριασμό της εταιρείας, συνιστούν ενέχυρα και υποθήκες, υπογράφουν συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, για την χορήγηση δανείων και πιστώσεων, ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή εγγυώνται οποιοδήποτε ποσόν υπέρ τρίτων και ζητούν απαλλαγή απ' αυτών, εκδίδουν και υπογράφουν τραπεζιτικές επιταγές ή οπισθογράφουν τέτοιες, εκδίδουν, οπισθογράφουν και εξοφλούν κάθε τύπου επιταγές και εντολές, παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν κάθε είδους φορτωτικά έγγραφα, δίδουν και λαμβάνουν κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και προεξοφλούν συναλλαγματικές,

γραμμάτια σε διαταγή και φορτωτικές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή, εισπράττουν χρήματα της εταιρείας χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, από κάθε πηγή και κάθε πρόσωπο, ενεργούν οποιεσδήποτε πληρωμές,

γ) διορίζουν και ανακαλούν πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, συμβιβάζουν τις υποθέσεις της εταιρείας κανονίζοντας και τους όρους συμβιβασμού, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, ασκήσεως ενδίκων μέσων αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως από του όλου ή μέρους δίκης, καταργήσεως δικών, συναινούν στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, διεκδικήσεων και κατασχέσεων, παραχωρούν εμπράγματη ασφάλεια προς τους δανειστές της εταιρείας, συνάπτουν κατ' αυτό τον τρόπο γενικά κάθε δικαιοπραξία που αφορά την εταιρεία,

δ) διορίζουν και παύουν τους υπαλλήλους της εταιρείας, το τεχνικό και εργατικό προσωπικό,

ε) υπογράφουν διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία και ενεργούν για την παραλαβή εμπορευμάτων από τα Τελωνεία, τις Γενικές Αποθήκες και γενικώς από κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό του ιδιωτικού δικαίου ως και του Δημοσίου και ενεργούν για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και γενικώς διακανονίζουν την όλη λειτουργία της εταιρείας, δίδουν τις γενικές κατευθύνσεις αυτής και αποφασίζουν επί πάσης δαπάνης υπογράφουν το καλώς έχει των λογαριασμών, υπέχουν την κατά νόμο ευθύνη του Διαχειριστή, ενεργούν όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις προς όφελος της εταιρείας, εκτελούν επίσης τα υπό των διατάξεων

του Νόμου επιβαλλόμενα σ' αυτούς καθήκοντα, υποχρεούνται να εκτελούν όσα ο νόμος διατάσει περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως ορισμένων βιβλίων καταρτίσεως ισολογισμών και απογραφών συγκλήσεως συνελεύσεων κ.λ.π.

Άρθρο 21ο

(1) Η ανάκληση αντικατάσταση και ο διορισμός των διαχειριστών ενεργείται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(2) Η απόφαση αυτή για τον διορισμό ανάκληση ή αντικατάσταση των Διαχειριστών καταχωρίζεται και δημοσιεύεται νομίμως κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

(3) Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή ανακλήσεως των Διαχειριστών η Συνέλευση των εταίρων προβαίνει αμέσως σε αναπλήρωσή τους. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

(4) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων δύναται να καθοριστεί αμοιβή των Διαχειριστών για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες. Ομοίως δύναται να καθορισθεί και αμοιβή εταίρων εργαζομένων για λογαριασμό της εταιρείας.

(5) Κάθε Διαχειριστής δύναται να διορίζει για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους του οποιονδήποτε από τους εταίρους ή κάποιο τρίτο, με έγγραφο όχι κατ' ανάγκη συμβολαιογραφικό, αναθέτοντας ορισμένα ή όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του από το νόμο και το παρόν καταστατικό τα οποία ο πληρεξούσιος ή οι πληρεξούσιοι θα ασκούν σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζονται με την σχετική εντολή. Ο πληρεξούσιος δύναται να είναι ένας ή

περισσότεροι ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας τους.

(6) Την ευθύνη για τις πράξεις του πληρεξουσίου φέρει εξ ολοκλήρου ο διαχειριστής που τον διορίζει. Θεωρούνται δε δικές του πράξεις ή παραλήψεις έναντι της εταιρείας και των εταίρων. Επί ποινή ακυρότητας του διορισμού αντίγραφο του πληρεξουσίου οφείλει να αποστείλει με συστημένη επιστολή σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή τούτου στους λοιπούς εταίρους.

Άρθρο 22ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται με το παρόν Καταστατικό και για αόριστο χρόνο ο εταίρος αυτής κ.**Δημήτριος Βαλλιάνος του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας,** που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1956, κάτοικος Presidente Franco 982 casi col, piso de partamento 801 Asuncion Paraguay, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 236673/2006 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καλυβίων Αττικής, με Α.Φ.Μ. 022809543 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μόνος του, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 23ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

(1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Το ίδιο ισχύει και για το διαχειριστικό έτος. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε απότην ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009.

(2) Μία φορά το χρόνο και στο τέλος της κάθε εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της Εταιρείας υποχρεούνται να συντάξουν την απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Εταιρείας, η περιγραφή δε τούτων πρέπει να γίνει με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια. Στη συνέχεια και με βάση την απογραφή αυτή και μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης, καταρτίζονται από τους διαχειριστές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

(3) Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

(4) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

(5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 24ο

(1) Οι εταίροι δικαιούνται από τα καθαρά κέρδη του Ισολογισμού της εταιρείας να λαμβάνουν τα αναλογούντα σ' αυτούς καθαρά κέρδη κατ' αναλογία της συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο. Η διανομή των κερδών θα γίνεται κάθε διαχειριστικό

έτος με μέριμνα των Διαχειριστών και με βάση τον ετήσιο Ισολογισμό.

(2) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε εταιρική χρήση που έληξε κάθε εξόδου και δαπάνης, υποχρεώσεις προς τρίτους, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

(3) Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και εναπόκειται στην κρίση των εταίρων όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του όλου κεφαλαίου.

(4) Ως εκ τούτου, διανεμητέα κέρδη προς τους εταίρους νοούνται τα εναπομένοντα μετά την αφαίρεση και του ποσού του προσδιοριζόμενου για τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι Διαχειριστές υποχρεούνται είτε αυτοπροσώπως είτε με τους λογιστές που διορίζουν να τηρούν όσα από τον νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία προβλέπονται βιβλία και στοιχεία.

Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα εξής βιβλία:

(1) **<u>Το βιβλίο εταίρων</u>**, στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εταιρικές εισφορές αυτών, όπως και οι τυχόν μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων.

(2) **<u>Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων</u>**, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων, και

(3) **<u>Το βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως</u>**, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 26ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ο οποίος μπορεί να διορίζεται με απλή εξουσιοδότηση, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία, στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς, μπλοκ επιταγών, κλπ. και τα λοιπά έγγραφα και στοιχεία της εταιρείας στην έδρα αυτής. Δικαιούται επίσης με δαπάνη του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των Εταίρων, το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων ως και από κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο, παραστατικό έγγραφο κλπ. που τηρεί η εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 27ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(1) Η εταιρεία λύεται με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της εκτός εάν προ της λήξεώς της η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της.

(2) Η εταιρεία λύεται επίσης κατά πάντα χρόνο μόνο με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως και για κάθε άλλο λόγο λύσεως που αναφέρεται στο νόμο.

(3) Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 28ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

(1) Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσουν είτε την κάλυψη τούτου με συμπληρωματικές εισφορές των εταίρων, είτε την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό όχι μικρότερο από το προβλεπόμενο από το νόμο, είτε την λύση της εταιρείας.

(2) Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση των εταίρων, μέσα σε εύλογο χρόνο ή δε ληφθεί σχετική απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 29ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(1) Εφ' όσον λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής του ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Την εκκαθάριση ενεργούν οι διαχειριστές εκτός εάν άλλως αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων.

(2) Η Συνέλευση των εταίρων δύναται να ανακαλέσει ελευθέρως κατά πάντα χρόνο τον ενεργούντα την εκκαθάριση διαχειριστή ή τον εκκαθαριστή που αυτή διόρισε.

(3) Η κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

(4) Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν Ισολογισμό τον οποίο πρέπει να δημοσιεύσουν νομοτύπως στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

(5) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν όλα τα χρέη της και τις προς τρίτους κάθε φύσεως υποχρεώσεις αυτής να εισπράξουν τις κάθε είδους απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

(6) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία στα δικαστήρια και εξωδίκως κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως και υπογράφουν γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή των κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν Ισολογισμό κάθε εταιρική χρήση.

(7) Με το πέρας της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο επίσης δημοσιεύουν νομοτύπως, κατά τα πιο πάνω και προβαίνουν στην διανομή του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής του καθένα στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 30ο

Κάθε δικαίωμα και οποιαδήποτε υποχρέωση των εταίρων που πηγάζει από την ατομική τους εργασία ή επιχείρηση ή από κάθε άλλη αιτία δεν αφορά σε καμία περίπτωση την συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία.

Άρθρο 31ο

ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΔΟΧΩΝ

Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος Καταστατικού είναι αυτοδικαίως ισχυροί έναντι παντός καθολικού ή ειδικού διαδόχου των εταίρων.

Άρθρο 32ο

Για θέματα της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπονται και δεν ρυθμίζονται ρητά με το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 "Περί εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Ν. 409/1986 και του Ν.400/79 και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών, σε περίπτωση δε σιωπής και αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές περί εταιρειών διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου.

Άρθρο Ακροτελευταίο

Όλα τα ανωτέρω απεδέχθησαν αμοιβαία οι ώδε συμβαλλόμενοι.

Κατά τα λοιπά, το καταστατικό της εταιρείας παραμένει ισχυρό, όπως κατά τα άνω τροποποιηθέν έχει.

Υπέμνησα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκαν, σχετικά με τη δημοσίευση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Τέλος, οι εμφανισθέντες δήλωσαν σε εμένα υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους και οι έδρες τωνεταιρειών που εκπροσωπούν είναι οι υπ' αυτού δηλωθείσες στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα τρία (13)φύλλα με πρόσθετα περιθώρια, τα οποία αφέθηκαν με τη συγκατάθεση των εμφανισθέντων, το οποίο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν,συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Για τέλη και δικαιώματα της παρούσας πράξης με δύο (2) αντίγραφα και μετά του αναλογούντος ΦΠΑ εισέπραξα ευρώ 527,74.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Υπογραφή