ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 29/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1603183

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«Α. ΔΩΡΗΣ & Θ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«OPEN PLAN ESTATES LTD»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6959701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1803995**, η υπ' αριθ. **4340-22/07/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΓΡΑΤΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **21, 16, 15, 14, 11, 10, 8, 7, 5, 2, 1** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«Ι. ΔΩΡΗΣ & Θ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«OPEN PLAN ESTATES LTD»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6959701000**.

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 4.340

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Α. ΔΩΡΗΣ & Θ. ΚΩΣΤΑΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

&

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

*****

Στην Αθήνα, σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Δευτέρα, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου αριθμός 41, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΑΤΣΙΑ, η μη εξαιρούμενη από το νόμο: **Θεονία Κωστάκη του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης,** μεσίτρια, γεννημένη στη Ρόδο στις 5/2/1963, κάτοικος Αθηνών, οδός Αναπήρων Πολέμου αριθμοί 4-6, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ056988 που εκδόθηκε την 01/06/2017 από το Τ.Α Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 025938101 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **η οποία δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν το μεν για τον εαυτό της ατομικά ως διαχειρίστρια και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Α.**

ΔΩΡΗΣ & Θ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το δε ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του Ιωάννη Δωρή του Αναστασίου και της Θεονίας, φοιτητή, γεννημένου στο Αμαρούσιο Αττικής στις 11-8-2000, κατοίκου Αθηνών, οδός Αναπήρων Πολέμου αριθμός 4-6, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ056989 που εκδόθηκε την 01/06/2017 από το Τ.Α Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 153467213 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, τον οποίο εκπροσωπεί νόμιμα δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.249/19-4-2019 πληρεξουσίου μου, το οποίο κατά ρητή δήλωσή της ισχύει και δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί μέχρι σήμερα.

Η ώδε εμφανισθείσα, όπως παρίσταται και ενεργεί στο παρόν, δήλωσε ότι τυγχάνει μια εκ των δύο εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Α. ΔΩΡΗΣ & Θ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «OPEN PLAN ESTATES LTD», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, με γραφεία επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 30, με Α.Φ.Μ. 999099352 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών.

Η εταιρεία αυτή αρχικά συστάθηκε με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΡΗΣ & ΘΕΩΝΗ ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΤΡΗΜ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ ΛΤΔ», μεταξύ της ως άνω εμφανισθείσας, Θεονίας Κωστάκη του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, και του ήδη αποβιώσαντα

Αναστάσιου Δωρή του Ιωάννη και της Δανάης, δυνάμει του υπ' αριθμόν 2408/9-6-2006 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Διονυσίου Πελέκη συζύγου Γεωργίου Βουλγαράκη, το καταστατικό της οποίας καταχωρίσθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 8943 και ειδικό 2476 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 4484/14-6-06 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 3.046/14-2-2008 πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού της ως άνω Συμβολαιογράφου, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00 €), διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα, στο οποίο οι εταίροι συμμετέχουν με πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια έκαστος, όπως στη συνέχεια αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει της ως άνω υπ' αριθμόν 3.046/14-2-2008 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αικατερίνης Διονυσίου Πελέκη συζύγου Γεωργίου Βουλγαράκη, η οποία καταχωρίσθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 3710 και ειδικό 1078 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 1344/4-3-2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα δε με δήλωση της ώδε εμφανισθείσας η εν λόγω εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί ή λυθεί, ούτε τελεί σε κατάσταση πτώχευσης

Ή Δ Η, οι ώδε εμφανισθέντες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, σήμερα δηλώνουν ότι:

Α) Λόγω θανάτου στις 21/6/2016 του εκ των εταίρων Αναστασίου Δωρή του Ιωάννη και της Δανάης, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμόν 30/ Τόμος 4/ Έτος 2016 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου του Δήμου Ζωγράφου, η εταιρεία συνεχίζεται από: α) την επιζώσα εταίρο, Θεονία Κωστάκη του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο πενήντα τοις εκατό (50%), και β) τον Ιωάννη Δωρή του Αναστασίου και της Θεονίας, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο πενήντα τοις εκατό (50%), ο οποίος υπεισέρχεται στο αντίστοιχο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου του αποβιώσαντος πατρός του, Αναστασίου Δωρή του Ιωάννη και της Δανάης, ως εκ διαθήκης κληρονόμος αυτού, σύμφωνα με την από 16/12/2015 ιδιόγραφη διαθήκη του, που δημοσιεύτηκε νόμιμα από το Ειρηνοδικείο Αθηνών δια του προσαρτώμενου στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο υπ' αριθμόν 2317/18-4-2019 πρακτικού του και καταχωρίστηκε στα βιβλία διαθηκών του ίδιου Ειρηνοδικείου στον τόμο 364 με αύξοντα αριθμό 59, κηρύχθηκε δε κυρία δυνάμει της προσαρτώμενης στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο υπ' αριθμόν 522/18-4-2019 πράξεως της κας Ειρηνοδίκη Αθηνών Φωτεινής Δασκαλοπούλου, δυνάμει της οποίας εγκατέστησε μοναδικό κληρονόμο του σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τον ως άνω Ιωάννη Δωρή του Αναστασίου και της Θεονίας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εδάφιο 1 του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955, όπως

τροποποιηθείς ισχύει, οπότε πλέον εταίροι της εταιρείας είναι οι: α) Θεονία Κωστάκη του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), με συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00), και β) Ιωάννης Δωρής του Αναστασίου και της Θεονίας κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), με συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00).

Σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του άρθρου 5 του Β΄ Κεφαλαίου του ισχύοντος καταστατικού, καθώς και σύμφωνα με τη δήλωση των ώδε εμφανισθέντων, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, το κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας, ήτοι ποσό ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00) έχει ήδη καταβληθεί εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

Β) Τροποποιούν τα κάτωθι άρθρα του καταστατικού, ως έπεται:

α) τροποποιούν το άρθρο 1, το οποίο αφορά την επωνυμία της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «Ι. ΔΩΡΗΣ & Θ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής: «OPEN PLAN ESTATES LTD», εταίροι δε αυτής ορίζονται: α) η Θεονία Κωστάκη του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης και β) ο Ιωάννης Δωρή του Αναστασίου και της Θεονίας.

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η ως άνω επωνυμία

αυτής θα αποδίδεται σε πιστή απόδοση στα λατινικά.

β) τροποποιούν το άρθρο 2, το οποίο αφορά την έδρα της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, και τα γραφεία αυτής επί της Πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθμός 6.
Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της Εταιρείας στον παραπάνω Δήμο δεν θα συνιστά τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και θα γίνεται με απλή απόφαση της διαχειρίστριας.
Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρούμενων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

γ) τροποποιούν το άρθρο 5, το οποίο αφορά το κεφάλαιο κα τη συμμετοχή σε αυτό των ως άνω δύο (2) εταίρων, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00 €), το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εταίρων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρίας. Το

κεφάλαιο της εταιρίας απεικονίζεται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00€) το καθένα.

Η πρώτη εταίρος, Θεονία Κωστάκη του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, αναλαμβάνει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00 €) έκαστο, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία.

Ο δεύτερος εταίρος, Ιωάννης Δωρής του Αναστασίου και της Θεονίας, αναλαμβάνει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00 €) έκαστο, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία.

δ) τροποποιούν το άρθρο 7, το οποίο αφορά την οργάνωση και τη διοίκηση της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 7ο

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο/οι Διαχειριστής/ές . Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55, όπως τροποποιηθείς ισχύει, και από το παρόν καταστατικό.

Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό, ή

ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55, όπως τροποποιηθείς ισχύει, ή με το παρόν καταστατικό.

ε) τροποποιούν το άρθρο 8, το οποίο αφορά τη σύγκληση της Συνέλευσης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 8ο

Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11.

3. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

4. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε

θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

στ) τροποποιούν το άρθρο 10, το οποίο αφορά τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρίας στην Θεονία Κωστάκη του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, μεσίτρια, γεννημένη στη Ρόδο στις 5/2/1963, κάτοικο Αθηνών, οδός Αναπήρων Πολέμου αριθμοί 4-6, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ056988 που εκδόθηκε την 01/06/2017 από το Τ.Α Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 025938101 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία. Το δικαίωμα εκπροσώπησης του διαχειριστή περιλαμβάνει την εξουσία ενέργειας κάθε πράξης διαχείρισης και διάθεσης για λογαριασμό της εταιρείας σε κάθε περίπτωση και προς οποιοδήποτε πρόσωπο, μέσα στα όρια του 1ου, 2ου και 3ου σκοπού της εταιρείας του άρθρου 3 του καταστατικού. Τη διαχείριση του 4ου σκοπού έχει αποκλειστικά και μόνο η Θεονία Κωστάκη. Ο διαχειριστής, έχει το δικαίωμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει μέρος των καθηκόντων του σε τρίτο πρόσωπο.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή θα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η παραπάνω απόφαση, που δεν συνιστά τροποποίηση του καταστατικού καταχωρίζεται στο οικείο Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε.

ζ) τροποποιούν το άρθρο 11, το οποίο αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 11ο

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

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

β) Μόνον για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφον από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία αι λέξεις "Απόδειξη μη φέρουσα χαρακτήρα αξιογράφου".

γ) Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους εταίρους, πρέπει αυτοί να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι

ανακοινώσεις της εταιρείας προς έναν εξ αυτών επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων.

δ) Κατά την περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου καθένας των περισσοτέρων ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας.

3. α) Εκτός αντιθέτου διατάξεως του καταστατικού και με την επιφύλαξη του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, το εταιρικό μερίδιο είναι μεταβιβαστό με πράξη εν ζωή.

β) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνον υπό ορισμένες προϋποθέσεις ειδικότερα δε ότι επί ίσοις όροις προτιμώνται οι εταίροι. Στην τελευταία περίπτωση, ασκουμένου του δικαιώματος προτιμήσεως από περισσότερους εταίρους συντρέχουν όλοι κατά λόγον της συμμετοχής τους.

γ) Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

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

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, ορίζεται ότι το εταιρικό μερίδιο εξαγοράζεται από πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από την εταιρεία είτε στην αξία που

συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της εταιρείας είτε στο ύψος της πραγματικής του αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο υπόδειξη από την εταιρεία μπορεί να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης αιτία θανάτου στο βιβλίο εταίρων του άρθρου 25 του Ν.3190/1955, με σχετική δήλωση προς τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο. Η δήλωση κοινοποιείται και προς τους εταίρους οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εξαγορά εάν δηλώσουν αυτό εγγράφως προς τη εταιρεία εντός ενός (1) μηνός. Εάν ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως από περισσότερους εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά λόγο της συμμετοχής τους.
6. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, η εγγραφή στο κατά το άρθρον 25 Ν.3190/1955 βιβλίο των εταίρων γίνεται μετά την προσκόμιση από τον κληρονόμο ή του κληροδόχο προς την εταιρείαν των εγγραφών νομιμοποιήσεώς του.
7. Κατά της αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών της παραγράφου 4 επιτρέπεται έφεση ενώπιον του Προέδρου των Εφετών εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση.

η) τροποποιούν το άρθρο 14, το οποίο αφορά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης και της δημοσιότητας αυτών, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 14ο

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

2. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251), όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 22 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4541/2018.

θ) τροποποιούν το άρθρο 15, το οποίο αφορά τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 15ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Κ.Λ.Π)

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 (Α΄94) και του Ν. 4449/2017, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4541/2018 και ισχύει.

ι) τροποποιούν το άρθρο 16, το οποίο αφορά την τήρηση βιβλίων, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 16ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική, εκτός των υπό άλλων νόμων επιβαλλομένων βιβλίων και τα υπό του άρθρου 25 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει, οριζόμενα βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα ανά σελίδα και δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και πιο ειδικά:

α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι

αποφάσεις των διαχειριστών.

ια) τροποποιούν το άρθρο 21, το οποίο αφορά τον εφαρμοστέο νόμο, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΆΡΘΡΟ 21ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέφθηκε από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 "περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 419/1986 και τον Ν. 4541/2018, και οι διατάξεις του Π.Δ 279/1993.

Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους εταίρους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευμένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων που ασκούν τις εξουσίες της Γενικής Συνελεύσεως.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς, διένεξης ή διαφωνίας μεταξύ των εταίρων και της Εταιρείας ή μεταξύ των εταίρων, σχέση έχουσα με την παρούσα εταιρεία, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα στην Αθήνα Δικαστήρια. Το παρόν υπόκειται στις κατά νόμο δημοσιεύσεις.

Γ) Κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ -

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΆΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «Ι. ΔΩΡΗΣ & Θ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής: «OPEN PLAN ESTATES LTD», εταίροι δε αυτής ορίζονται: α) η Θεονία Κωστάκη του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης και β) ο Ιωάννης Δωρή του Αναστασίου και της Θεονίας.

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η ως άνω επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή απόδοση στα λατινικά.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, και τα γραφεία αυτής επί της Πλατείας Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθμός 6.

Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της Εταιρείας στον παραπάνω Δήμο δεν θα συνιστά τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και θα γίνεται με απλή απόφαση της διαχειρίστριας.

Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρούμενων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΆΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η αγορά και πώληση, καθώς και η εν γένει διαχείριση και εκμετάλλευση (πχ εκμίσθωση κ.λ.π) κάθε είδους ακινήτων (π.χ αστικών, αγροτικών, οικοπέδων, οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, κτιριακών συγκροτημάτων κ.λ.π) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επίβλεψης για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, διαρρύθμιση και διακόσμηση κάθε είδους κτιρίων και εγκαταστάσεων.

3) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που επιδιώκουν ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

4) Η μεσολάβηση για την σύναψη αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή η υπόδειξη ευκαιριών για την σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Α) Να συστήνει κοινοπραξίες, συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδος ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Β) Να κάνει κάθε άλλη συναφή εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας.

Γ) Να δημιουργεί υποκαταστήματα, γραφεία και αποθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΆΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται 50 χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης

Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2056.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00 €), το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των εταίρων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρίας. Το κεφάλαιο της εταιρίας απεικονίζεται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα.

Η πρώτη εταίρος, Θεονία Κωστάκη του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, αναλαμβάνει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00 €) έκαστο, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία.

Ο δεύτερος εταίρος, Ιωάννης Δωρής του Αναστασίου και της Θεονίας, αναλαμβάνει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30,00 €) έκαστο, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία.

ΆΡΘΡΟ 6ο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει, και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΆΡΘΡΟ 7ο

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο/οι Διαχειριστής/ές . Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55, όπως τροποποιηθείς ισχύει, και από το παρόν καταστατικό.

Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55, όπως τροποποιηθείς ισχύει, ή με το παρόν καταστατικό.

ΆΡΘΡΟ 8ο

Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση

γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11.

3. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

4. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 9ο

Η αντιπροσώπευση των εταίρων στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΆΡΘΡΟ 10ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια

της εταιρίας στην Θεονία Κωστάκη του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, μεσίτρια, γεννημένη στη Ρόδο στις 5/2/1963, κάτοικο Αθηνών, οδός Αναπήρων Πολέμου αριθμοί 4-6, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΝ056988 που εκδόθηκε την 01/06/2017 από το Τ.Α Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 025938101 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία. Το δικαίωμα εκπροσώπησης του διαχειριστή περιλαμβάνει την εξουσία ενέργειας κάθε πράξης διαχείρισης και διάθεσης για λογαριασμό της εταιρείας σε κάθε περίπτωση και προς οποιοδήποτε πρόσωπο, μέσα στα όρια του 1ου, 2ου και 3ου σκοπού της εταιρείας του άρθρου 3 του καταστατικού. Τη διαχείριση του 4ου σκοπού έχει αποκλειστικά και μόνο η Θεονία Κωστάκη. Ο διαχειριστής, έχει το δικαίωμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει μέρος των καθηκόντων του σε τρίτο πρόσωπο.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή θα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η παραπάνω απόφαση, που δεν συνιστά τροποποίηση του καταστατικού καταχωρίζεται στο οικείο Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 11ο

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

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

β) Μόνον για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφον από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία αι λέξεις "Απόδειξη μη φέρουσα χαρακτήρα αξιογράφου".

γ) Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους εταίρους, πρέπει αυτοί να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις της εταιρείας προς έναν εξ αυτών επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων.

δ) Κατά την περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου καθένας των περισσοτέρων ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας.

3. α) Εκτός αντιθέτου διατάξεως του καταστατικού και με την επιφύλαξη του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, το εταιρικό μερίδιο είναι μεταβιβαστό με πράξη εν ζωή.

β) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνον υπό ορισμένες προϋποθέσεις ειδικότερα δε ότι επί ίσοις όροις

προτιμώνται οι εταίροι. Στην τελευταία περίπτωση, ασκουμένου του δικαιώματος προτιμήσεως από περισσότερους εταίρους συντρέχουν όλοι κατά λόγον της συμμετοχής τους.

γ) Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

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

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, ορίζεται ότι το εταιρικό μερίδιο εξαγοράζεται από πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από την εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της εταιρείας είτε στο ύψος της πραγματικής του αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο υπόδειξη από την εταιρεία μπορεί να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης αιτία θανάτου στο βιβλίο εταίρων του άρθρου 25 του Ν.3190/1955, με σχετική δήλωση προς τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο. Η δήλωση κοινοποιείται και προς τους

εταίρους οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εξαγορά εάν δηλώσουν αυτό εγγράφως προς τη εταιρεία εντός ενός (1) μηνός. Εάν ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως από περισσότερους εταίρους, συντρέχουν όλοι κατά λόγο της συμμετοχής τους.

6. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου, η εγγραφή στο κατά το άρθρον 25 Ν.3190/1955 βιβλίο των εταίρων γίνεται μετά την προσκόμιση από τον κληρονόμο ή του κληροδόχο προς την εταιρείαν των εγγραφών νομιμοποιήσεώς του.

7. Κατά της αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών της παραγράφου 4 επιτρέπεται έφεση ενώπιον του Προέδρου των Εφετών εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση.

ΆΡΘΡΟ 12ο

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας την οποία εκπροσωπούν, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΆΡΘΡΟ 13ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2007.

ΆΡΘΡΟ 14ο

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

2. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251), όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 22 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4541/2018.

ΆΡΘΡΟ 15ο
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Κ.Λ.Π)

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 (Α΄94) και του Ν. 4449/2017, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4541/2018 και ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 16ο
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική, εκτός των υπό άλλων νόμων επιβαλλομένων βιβλίων και τα υπό του άρθρου 25 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει, οριζόμενα βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα ανά σελίδα και δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και πιο ειδικά:

α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΆΡΘΡΟ 17ο
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1) Εκ των ετησίων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστον εξ αυτών προς σχηματισμό του κατά Νόμο αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου της εταιρείας. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ" πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

2) Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος καθώς και η κράτησης της παραπάνω παραγράφου για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

3) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ’ όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τους εταίρους, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή ΤΩΝσυμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Η εταιρία λύεται:

α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο.

β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. του παρόντος καταστατικού και

γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιριών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρίας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρίας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΆΡΘΡΟ 19ο

1. Αφού λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστές διορίζονται οι ανωτέρω διοριζόμενοι διαχειριστές, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο των εκκαθαριστών είναι να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με απόφαση των εταίρων είναι δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

ΆΡΘΡΟ 21ο
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέφθηκε από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 "περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 419/1986 και τον Ν. 4541/2018, και οι διατάξεις του Π.Δ 279/1993.

Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους εταίρους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευμένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων που ασκούν τις εξουσίες της Γενικής Συνελεύσεως.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς, διένεξης ή διαφωνίας μεταξύ των εταίρων και της Εταιρείας ή μεταξύ των εταίρων, σχέση έχουσα με την παρούσα εταιρεία, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα στην Αθήνα Δικαστήρια. Το παρόν υπόκειται στις κατά νόμο δημοσιεύσεις.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται, σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους ώδε συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010 όπως ισχύει

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, για τέλη και δικαιώματα του οποίου εξεδόθη το υπ' αριθμόν 254/2019 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Το πληρεξούσιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι ώδε συμβαλλόμενοι, οι οποίοι, όπως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Θεονία Κωστάκη