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

Αθήνα,10/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1675592

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΛΥΠΙΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΟΛΥΠΙΤΑ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3848001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1845938**, η υπ'αριθ **11174 - 30/08/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΟΥΜΟΥΖΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **02/08/2019 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 3, 9, 13** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΕΛΙΑ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3848001000.**

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 11.174

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΛΥΠΙΤΑ –ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΛΥΠΙΤΑ - ΕΠΕ»

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μήνα Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Παρασκευή, στο επί της οδού Σπύρου Μεκούρη αριθ. 19 ευρισκόμενο κατάστημα της εταιρείας «ΠΟΛΥΠΙΤΑ ΕΠΕ», όπου με κάλεσαν και πήγα για την υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας **ΔΗΜΗΤΡΑ θυγ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΜΟΥΖΙΑ,** με έδρα την Αθήνα και γραφείο στην οδό Ακαδημίας αριθ. 84, [ΑΦΜ: 031678690, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών] εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ.κ.

1) Ευγενία Σαρρή του Ανδρέα και της Άννας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Αθήνας, οδός Σπύρου Μερκούρη αριθμός 56, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 008402/2-7-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, με ΑΦΜ: 029183514, φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών και **2) Ανδρέας – Νικόλαος Παναγιωτίδης του Στεφάνου και της Ευγενίας**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 6-12-1979, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Λυδίας αριθμός 56, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 819484/25-2-2014 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καισαριανής, με ΑΦΜ 101482950, φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν τα ακόλουθα:

Ότι με την με αριθμό **11.013/6-6-2000** πράξη (καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Αθήνας Δέσποινας συζύγου Νικολάου Βαϊμάκη το γένος Πέτρου

Πούλη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αριθμό γενικό 9347 και ειδικό 5506 στις 8-6-2000 και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο με αριθμό 4160/9-6-2000 φύλλο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., η εκ των ως άνω εμφανισθέντων, Ευγενία Σαρρή του Ανδρέα και της Άννας, συνέστησε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΠΙΤΑ – Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και με το διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΠΙΤΑ - ΕΠΕ» και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή «POLIPITA», με ΑΦΜ: 099523322, φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών και Αρ. ΓΕΜΗ 00384800100, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Σπύρου Μερκούρη αριθ. 19, διάρκεια είκοσι (20) ετών, εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας καθενός μεριδίου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το σύνολο των οποίων αποτέλεσαν και τη μερίδα συμμετοχής της ως άνω εμφανισθείσας στην εταιρεία αυτή και με σκοπό: α) την ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστιατορίου, ψησταριάς, οβελιστηρίου, σνάκ-μπάρ (snak bar), ζαχαροπλαστείων και λοιπών συναφών ειδών που είναι τα επισιτικά επαγγέλματα, είτε ανεξάρτητα είτε σε δεσμό με κάποια αλυσίδα συναφών επιχειρήσεων με το σύστημα franchisihg. β) την επί κέρδει παραγωγή και εμπορία ειδών εστιατορίου, ψησταριάς, οβελιστηρίου, ζαχαροπλαστείου, αναψυκτηρίου, καφέ καθώς και η μεταποίηση αυτών. γ) τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με εκείνον της εταιρείας και έχουν σκοπό τα επισιτικά επαγγέλματα. δ) τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας, την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς του παραπάνω σκοπούς καθώς και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αμέσως ή εμμέσως αναγκαίας, κατάλληλης και ενδεδειγμένης για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Στη συνέχεια, το ως άνω καταστατικό τροποποιήθηκε:

α) με την με αριθμό **3.463/10-12-2004** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθήνας Αγλαΐας Δημητρίου Κατσούλα, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αριθμό γενικό 19084 και ειδικό 5993 στις 17-12-2004 και σε

περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο με αριθμό 54/4-1-2005 φύλλο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ως προς το κεφάλαιο, το οποίο μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ , αναπροσαρμόστηκε η ονομαστική αξία του κάθε εταιρικού μεριδίου ώστε να ανέλθει στο ποσό των (30,00) ευρώ και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίο στο ποσό των (18.000,00) ευρώ και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της, **β)** με την με αριθμό **8.210/22-9-2009** πράξη μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αριθμό γενικό 15963 και ειδικό 4953 και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο με αριθμό 12126/8-10-2009 φύλλο τεύχος Α.Ε. &Ε.Π.Ε., με την οποία η ως άνω μοναδική εταίρος αυτής προέβη : α) στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά (18.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας από την μοναδική εταίρο, με την έκδοση (600) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ εκάστου και τα οποία ανελήφθησαν εξ ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο και έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε (36.000,00) ευρώ διαιρούμενο (1.200) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου (30,00) ευρώ, με τροποποίηση ανάλογα των άρθρων 5ου και 9ου του καταστατικού της, το οποίο και κωδικοποιήθηκε, **γ)** με την με αριθμό **6.379/5-8-2011** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγλαΐας Δημητρίου Κατσούλα, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αριθμό γενικό 13500 και ειδικό 3843 και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο με αριθμό 8405/12-8-2011 φύλλο τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. & ΓΕΜΗ, με την οποία η ως άνω μοναδική εταίρος αυτής προέβη σε μεταβίβαση των (588) εταιρικών μεριδίων από τα (1200) συνολικά ανήκοντα σ' αυτή εταιρικά μερίδια προς τον νεοεισελθόντα εταίρο Ανδρέα Νικόλαο Παναγιωτίδη του Στεφάνου και της Ευγενίας και έτσι η εταιρεία έπαψε να είναι μονοπρόσωπη, με ανάλογη τροποποίηση των άρθρων περί επωνυμίας και κεφαλαίου, διορίσθηκε ως διαχειριστής ο Ανδρέας Νικόλαος Παναγιωτίδης, τροποποιήθηκαν ή καταργήθηκαν διατάξεις του καταστατικού της που αφορούσαν στην μονοπρόσωπη ΕΠΕ και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο, γινομένης μνείας ότι αντίγραφα των ως άνω πράξεων και ΦΕΚ

προσαρτώνται στην υπ' αριθμό 8210/2009 πράξη μου , πλην του τελευταίου ΦΕΚ που προσαρτάται στην 10282/2016 πράξη μου και **δ)** με την με αριθμό **10.282/17-5-2016** πράξη μου, που καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 659928 στις 9-6-2016, με την οποία διορίσθηκε ως συνδιαχειρίστρια και η εταίρος Ευγενία Σαρρή του Ανδρέα και της Άννας, με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 16ου του καταστατικού της το οποίο και κωδικοποιήθηκε.

Σήμερα, με την παρούσα πράξη μου, οι ως άνω εμφανισθέντες, Ευγενία Σαρρή και Ανδρέας Νικόλαος Παναγιωτίδης, ως μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΠΙΤΑ –Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»,** κύριοι και κάτοχοι του συνόλου των μερίδων συμμετοχής και των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας αυτής, κατ' ακολουθία της από 2-8-2019 Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, και την οποία καθ΄ ολοκληρία επαναλαμβάνουν και ενώπιόν μου και αποφασίζουν :

1) Την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «ΠΟΛΥΠΙΤΑ- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» η οποία γίνεται **«ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΕΛΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και του διακριτικού τίτλου από «ΠΟΛΥΠΙΤΑ - ΕΠΕ» ο οποίος γίνεται **«ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΕΛΙΑ ΕΠΕ»,** με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 1ου του καταστατικού, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΕΛΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΕΛΙΑ ΕΠΕ».** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία αυτής με λατινικά γράμματα **«PSOMI & ELIA»».**

2) Την παράταση της διάρκειάς της για είκοσι (20) έτη ακόμη μετά τη λήξη της, η οποία είχε ορισθεί εικοσαετής, αρχόμενη από την δημοσίευση της περίληψης του συστατικού της εγγράφου στο ΦΕΚ, η οποία και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4160/9-6-2000 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και επομένως λήγουσα την αντίστοιχη

ημερομηνία (9-6) του έτους 2020, με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 3ου του καταστατικού, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που ορίσθηκε με το συστατικό της έγγραφο είκοσι (20) χρόνια από την δημοσίευση της περίληψης του συστατικού της εγγράφου στο ΦΕΚ (Δελτίου ΑΕ και ΕΠΕ), μετά προηγούμενη κατάθεση της εταιρικής συμβάσεως στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, παρατείνεται για είκοσι (20) ακόμη έτη από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι την 9-6-2040.

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων πριν τη λήξη της, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα συμφωνηθεί».

3) την τροποποίηση των άρθρων 9ου και 13ου του καταστατικού, προς εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα μετά και την πρόσφατη τροποποίησή του από το ν. 4541/31-5-2018, τα οποία θα έχουν πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση**.**

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από τον ή τους διαχειριστές. Οι εταίροι καλούνται με πρόσκληση που επιδίδεται σ΄ αυτούς με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο των εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, όπως επίσης και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται κατά κανόνα η έδρα της εταιρείας.

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν δεν συγκληθεί η τακτική Γενική Συνέλευση από τον ή τους διαχειριστές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω, τότε οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να την συγκαλέσει με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

4. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση έστω και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου».

«ΑΡΘΡΟ 13ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εκτός από τα θέματα για τα οποία απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό ειδική πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία περισσοτέρων του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση που λαμβάνεται με τη συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται για: α)μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, β)αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, καθώς και για μείωση των δικαιωμάτων που τους παρέχει αυτό το Καταστατικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο 3190/1955.

Για κάθε άλλη τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της, συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη κλπ.), καθώς και για λήψη απόφασης περί συμπληρωματικών εισφορών, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου

Η Συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή τόσοι εταίροι όσοι απαιτούνται κατά το παρόν Καταστατικό και το Νόμο 3190/1955 για την νόμιμη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου κάθε

φορά θέματος, εκπροσωπώντας συγχρόνως και το απαιτούμενο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας, η Συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται νέα με τις ίδιες διατυπώσεις και προθεσμίες που απαιτούνται για την πρώτη σύγκληση και με τα ίδια θέματα στα οποία πάντως, επιτρέπεται προσθήκη και νέων».

και

4) Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

Εκτός των παραπάνω τροποποιήσεων καμία άλλη τροποποίηση δεν γίνεται με το παρόν του Καταστατικού της άνω εταιρείας και μετά τις τροποποιήσεις αυτή κωδικοποιείται το καταστατικό σε νέο κείμενο, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται με το παρόν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΕΛΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΕΛΙΑ ΕΠΕ».** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία αυτής με λατινικά γράμματα **«PSOMI & ELIA».**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα το επί της οδού Σπ. Μερκούρη αριθμός 19 στο Παγκράτι κατάστημα. Επίσης, η εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανομένης με πλειοψηφία περισσοτέρων του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/0 του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να ιδρύει υποκαταστήματά της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Ειδικότερα, σε περίπτωση που η εταιρεία ιδρύσει υποκατάστημά της στην περιφέρεια

άλλου Πρωτοδικείου, πρέπει να τηρηθούν για την ίδρυση αυτού οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας εντός του ίδιου Δήμου με απόφαση του διαχειριστή της, δεν απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Η εταιρεία ενάγεται για οποιαδήποτε διαφορά της στα Δικαστήρια Αθηνών και καθίσταται αρμόδιο Δικαστήριο αυτό των Αθηνών και στην περίπτωση της ειδικής δωσιδικίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας που ορίσθηκε με το συστατικό της έγγραφο είκοσι (20) χρόνια από την δημοσίευση της περίληψης του συστατικού της εγγράφου στο ΦΕΚ (Δελτίου ΑΕ και ΕΠΕ), μετά προηγούμενη κατάθεση της εταιρικής συμβάσεως στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, παρατείνεται για είκοσι (20) ακόμη έτη από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι την 9-6-2040.

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων πριν τη λήξη της, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα συμφωνηθεί.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστιατορίου, ψησταριάς, οβελιστηρίου, σνάκ-μπάρ (snak bar), ζαχαροπλαστείων και λοιπών συναφών ειδών που είναι τα επισιτικά επαγγέλματα, είτε ανεξάρτητα είτε σε δεσμό με κάποια αλυσίδα συναφών επιχειρήσεων με το σύστημα franchisihg.

β) Η επί κέρδει παραγωγή και εμπορία ειδών εστιατορίου, ψησταριάς, οβελιστηρίου, ζαχαροπλαστείου, αναψυκτηρίου, καφέ καθώς και η μεταποίηση αυτών.

γ) Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με εκείνον της εταιρείας και έχουν σκοπό τα επισιτικά επαγγέλματα.

δ) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας, την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς καθώς και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αμέσως ή εμμέσως αναγκαίας, κατάλληλης και ενδεδειγμένης για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00) ευρώ, διαιρείται δε σε χίλια διακόσια (1.200) εταιρικά μερίδια, αξίας καθενός μεριδίου τριάντα (30,00) ευρώ.

Η κάλυψη του κεφαλαίου και η καταβολή του στο Ταμείο της εταιρείας ήδη έγινε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τους εταίρους ως εξής: 1) Η εταίρος Ευγενία Σαρρή του Ανδρέα κατέβαλε δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα (18.360,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εξακοσίων δώδεκα (612) εταιρικών μεριδίων και 2) ο εταίρος Ανδρέας Νικόλαος Παναγιωτίδης κατέβαλε δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα (17.640,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) εταιρικών μεριδίων.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται: η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο Αριθμός Μητρώου της εταιρείας καθώς και η έδρα της.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Το εταιρικό μερίδιο ή περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε εταίρο αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Κάθε εταίρος ευθύνεται μέχρι της μερίδας συμμετοχής του. Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο.

Εάν περισσότεροι από έναν αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιο εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν απ' αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους.

Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, καθένας από αυτούς του περισσότερους στους οποίους ανήκει εταιρικό μερίδιο ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων που ορίζει και το πρόσωπο προς το οποίο δύναται να λάβει χώρα η μεταβίβαση και που λαμβάνεται με την πλειοψηφία περισσοτέρων του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση μεταβίβασής τους με οποιεσδήποτε πράξεις εν ζωή ή λόγω θανάτου σε συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και τον δεύτερο (2ο) βαθμό συγγένειας εξ αίματος, οπότε σε κάθε περίπτωση είναι ελεύθερη η μεταβίβασή τους χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3190/1955, αφού όμως τηρηθούν όλες οι διατυπώσεις τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας και δημοσιότητας της τροποποίησης αυτής.

Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι α) η Συνέλευση των εταίρων και β) ο ή οι Διαχειριστές.

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις αυτής που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει α) για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των ιδίων των εταίρων μεμονωμένα, για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειάς της, τη συγχώνευση αυτής, τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, τη διάλυσή της, τον διορισμό και την ανάκληση του ή των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που αναφέρεται στο Ν. 3190/1955 ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση**.**

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από τον ή τους διαχειριστές. Οι εταίροι καλούνται με πρόσκληση που επιδίδεται σ΄ αυτούς με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο των εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, όπως επίσης και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται κατά κανόνα η έδρα της εταιρείας.

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν δεν συγκληθεί η τακτική Γενική Συνέλευση από τον ή τους διαχειριστές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω, τότε οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να την συγκαλέσει με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955.

4. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση έστω και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα της ημερήσιας διαταξης. Η αίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον ή στους διαχειριστές.

2. Εάν ο ή οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης , τότε τη συνέλευση συγκαλούν οι εταίροι που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Στη Συνέλευση προεδρεύει ο επιλεγόμενος απ' αυτή εταίρος.

2. συζητήσεις των Συνελεύσεων περιορίζονται και η Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα, μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στις προσκλήσεις που θα κοινοποιούνται στους εταίρους. Εάν όμως είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και κανείς δεν προβάλλει αντίρρηση, τότε η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει

για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της, ακόμη και αν δεν αναφέρεται το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΨΗΦΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση κάθε εταίρος έχει δικαίωμα τόσων ψήφων όσος είναι ο αριθμός των εταιρικών του μεριδίων. Κάθε εταίρος μπορεί να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με έναν μόνον αντιπρόσωπο, που θα εξουσιοδοτείται ειδικά γι' αυτό, με έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εκτός από τα θέματα για τα οποία απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό ειδική πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία περισσοτέρων του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση που λαμβάνεται με τη συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται για: α)μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, β)αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους, καθώς και για μείωση των δικαιωμάτων που τους παρέχει αυτό το Καταστατικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο 3190/1955.

Για κάθε άλλη τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της, συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη κλπ.), καθώς και για λήψη απόφασης περί συμπληρωματικών εισφορών, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή τόσοι εταίροι όσοι απαιτούνται κατά το παρόν Καταστατικό και το Νόμο 3190/1955 για την νόμιμη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου κάθε φορά θέματος, εκπροσωπώντας συγχρόνως και το απαιτούμενο ποσοστό του

εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας, η Συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται νέα με τις ίδιες διατυπώσεις και προθεσμίες που απαιτούνται για την πρώτη σύγκληση και με τα ίδια θέματα στα οποία πάντως, επιτρέπεται προσθήκη και νέων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Το δικαίωμα ψήφου έκαστου εταίρου στη Συνέλευση, δεν μπορεί να ασκηθεί από αυτόν μόνον, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση α)για την απαλλαγή του από την ευθύνη και β)για την έγερση αγωγής κατ' αυτού για αποζημίωση της Εταιρείας και εφόσον η αξίωση της Εταιρείας, επί της οποίας βασίζεται η αγωγή, πηγάζει από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη λειτουργία της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παρόντες εταίρους, σε περίπτωση δε που αρνηθεί κάποιος εταίρος να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Συνέλευσης επικυρώνονται από τον ή τους διαχειριστές.

Άρθρο 16ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας απέναντι σε τρίτους ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Αν έχει διοριστεί ένας μόνο Διαχειριστής, όλες οι διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στους Διαχειριστές θα θεωρούνται ότι αναφέρονται στο μοναδικό Διαχειριστή, εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο.

Διαχειριστές της Εταιρείας και για αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρι την νόμιμη ανάκλησή τους από τη Συνέλευση των Εταίρων με την πλειοψηφία του άρθρου 13

του Νόμου 3190/1955 ορίζονται και οι δύο εταίροι κ.κ. Ανδρέας Νικόλαος Παναγιωτίδης του Στεφάνου και Ευγενία Σαρρή του Ανδρέα και της Άννας, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην αρχή του παρόντος, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας.

Σε περίπτωση ανάκλησής τους, διορίζονται άλλος ή άλλοι Διαχειριστές, εταίροι ή τρίτοι, εκλεγόμενος (οι) από τη Συνέλευση των εταίρων με την παραπάνω πλειοψηφία. Η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για το διορισμό των Διαχειριστών, στην οποία απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται αν οι Διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την Εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Ελάττωμα ως προς το διορισμό των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Οι Διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της και για λογαριασμό της για κάθε υπόθεση και κάθε ζήτημα σχετικό με τους σκοπούς της. Προς το σκοπό αυτό οι διαχειριστές:

α)εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενεργητικά και παθητικά, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό και απέναντι σε κάθε δημόσια, δημοτική και κοινοτική αρχή, κάθε τράπεζα, κάθε επιμελητήριο και απέναντι σε κάθε δικαστήριο οποιοσδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας, β)Κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζουν κάθε δαπάνη, εκτός από εκείνες που, δυνάμει του νόμου ή του καταστατικού ανήκουν στη δικαιοδοσία της Συνέλευσης των

Εταίρων.

γ)Υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε έγγραφο ιδιωτικό ή δημόσιο, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία.

δ)Εγείρουν αγωγές και εκτελούν ή πράττουν κάθε τι που κρίνουν σκόπιμο ή αναγκαίο για την προάσπιση συμφερόντων της Εταιρείας, ε)Αγοράζουν και πωλούν εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, στ)Συνάπτουν δάνεια, απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων πραγμάτων της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

ζ)Λαμβάνουν, εκχωρούν, ενεχυριάζουν και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

η) Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές,

θ) Εκδίδουν, αποδέχονται οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ, σε βάρος και στο όνομα της Εταιρείας και παρέχουν εγγυήσεις που αφορούν τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

ι) Ενεργούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, καταθέτουν στο όνομά της και αναλαμβάνουν καταθέσεις, συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών με όποιους όρους αυτοί εγκρίνουν, δανείζονται με ανοικτό λογαριασμό, με προθεσμία, με ενέγγυα πίστωση, με ενέχυρο κλπ. ια) Εισπράττουν και αποδέχονται χρήματα και εξοφλούν απαιτήσεις της Εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό κλπ., διοριζόμενοι δε ως ταμίες υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις,

ιβ) Συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιοσδήποτε αρχής και υπηρεσίας του.

ιγ) Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές τους, καταβάλλοντας τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και ευθυνόμενοι για την κανονική

απόδοση και καταβολή των εισφορών αυτών,

ιδ) Διορίζουν δικηγόρους της Εταιρείας και χορηγούν σε αυτούς γενικά ή ειδικά πληρεξούσια.

ιε) Διορίζουν υπαλλήλους της Εταιρείας ως γενικούς και ειδικούς πληρεξουσίους,

ιστ) Συμβιβάζονται απεριόριστα για τις εταιρικές υποθέσεις της Εταιρείας, διακανονίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων των Διαχειριστών είναι απλά ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση το Ν.3190/1955, καθώς και με το παρόν καταστατικό παρέχεται στους διαχειριστές το δικαίωμα να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Οι Διαχειριστές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού και ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία, στους εταίρους ή τους τρίτους για παραβάσεις του Καταστατικού και του Νόμου 3190/1955 και γενικά για τις παραλείψεις τους, κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Οι Διαχειριστές - εταίροι μπορούν να ορίσουν πληρεξούσιό τους με συμβολαιογραφικό έγγραφο άλλον, εταίρο ή μη, για μια συγκεκριμένη ή περισσότερες πράξεις και ενέργειες ή για το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους ως διαχειριστών της Εταιρείας ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τους τρίτους από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών.

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 πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο

χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να ελέγχει προσωπικά την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας και να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα από το Βιβλίο Εταίρων και το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι Διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία, εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους άλλους Νόμους, θεωρημένα από τον Οικονομικό Έφορο.

1) Το ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΡΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του, καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων .

2) Το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, με την υπογραφή όλων των εταίρων που βρίσκονται στην κάθε Συνέλευση και

3) Το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του αρχικού υπ' αριθμόν 11.013/6- 6-2000 Καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας συζύγου Νικολάου Βαϊμάκη το γένος Πέτρου Πούλη, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2001 έτους.

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσεως, οι Διαχειριστές της εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή. Με βάση την απογραφή οι Διαχειριστές καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [Ισολογισμός - Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα], οι οποίες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις των Διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή Διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παραπάνω Νόμου.

Άρθρο 22ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε χρόνο, αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου (τακτικό αποθεματικό) . Αν όμως αυτό για οποιονδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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 για την διεκπεραίωση

των εργασιών της, χωρίς άλλη αμοιβή, εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει το αντίθετο.

Άρθρο 24ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου, ή μετά από απόφαση της συνελεύσεως λαμβανομένης με πλειοψηφία περισσοτέρων του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό (1/2) του όλου εταιρικού κεφάλα ί ου.

2. Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το Δικαστήριο με αίτηση του εταίρου, μπορεί ν' αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη και υποχρεούνται να συμμετέχουν στις ζημίες που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της Εταιρεί**ας. Εάν έγινε διανομή κερδών μη πραγματικών, οι** λαμβάνοντες εταίροι υποχρεούνται σε απόδοση. Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για την διάθεση των καθαρών κερδών, που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε δαπάνης, τυχόν ζημίας, παρακράτησης για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου καθώς και του έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, μεταξύ των εταίρων μετά από την έγκριση του ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης. Μπορεί ακόμη να αποφασίσει μεταφορά μέρους τους στην επόμενη εταιρική χρήση.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία [δηλαδή τα τρία τέταρτα (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου], που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υπόκειται στις νόμιμες δημοσιεύσεις, τηρουμένων γενικά των διατάξεων του Νόμου 3190/1955.

2. Με την ανάληψη νέου κεφαλαίου, οι εταίροι έχουν απόλυτο δικαίωμα προτίμησης, κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Η κατάθεση του νέου κεφαλαίου γίνεται από τους εταίρους με έγγραφη δήλωση αυτών, που κοινοποιείται στην Εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για την αύξηση του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι εταίροι μπορούν να χορηγούν στην Εταιρεία έντοκα ή άτοκα δάνεια, το ύψος των οποίων και τους λοιπούς όρους της χορήγησής τους καθορίζει με απόφασή της η Συνέλευση των Εταίρων. Απαγορεύονται τα δάνεια από τους εταίρους προς την Εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Εάν συσταθεί εμπράγματη ασφάλεια, παρά την απαγόρευση αυτή, τότε είναι άκυρη.

Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας από οποιουσδήποτε λόγους, εκτός από την περίπτωση κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της Εταιρείας.

Άρθρο 28ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται :

α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία 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 με αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των Εταίρων για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκληθεί συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας .

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Μετά τη λύση της Εταιρίας, για οποιοδήποτε

λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί αυτή σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

2.Στο στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της Εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι

υποχρεωμένος να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει Ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση.

3.1 εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρία και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

5.Αφού τελειώσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό Ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα, με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία οι εδώ συμβαλλόμενοι, οι οποίοι δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτούνται από κάθε γενικά δικαίωμά τους, αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη και ακύρωση του παρόντος για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία όπως και για αυτά που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Στο σημείο αυτό σημειώνονται και τα εξής: Ότι υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 419/1986,

326/1994, 279/1993 και τους Ν. 2065/1992, 2339/1995, 2579/1998, 2842/2000 και 2948/2001, όπως ισχύει σήμερα και τις υποχρεώσεις της από αυτές, καθώς και κάθε άλλο νόμο ή διάταγμα που αφορά την παρούσα σύμβαση.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δεκαέξι (16) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν με τρία (3) αντίγραφα ευρώ (453,40) εκ των οποίων ευρώ (86,40) για Φ.Π.Α. και το οποίο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, που το άκουσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν οι ίδιοι και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Ευγενία Σαρρή

Ανδρέας –Νικόλαος Παναγιωτίδης