ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 27/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1756665

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ANICELL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ANICELL Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **8918001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1881566**, η υπ' αριθ. **4030-19/09/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ **αναβιώνει**, τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ANICELL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ANICELL Ε.Π.Ε»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8918001000**.

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 4.030

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου, ιδιοκτησίας Σταυρούλας Δρακοπούλου, που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς αριθμός 8, στον τρίτο (3ο) όροφο της πολυκατοικίας, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αιγάλεω Αττικής ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΤΣΟΥΛΑ, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, Α.Φ.Μ.: 042980116, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ. 1] Βασίλειος ΝΙΚΑΣ του Σαράντου και της Αθανασίας, κτηνίατρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 19-9-1971 και κατοικεί στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Αδριανουπόλεως αριθμός 93, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ 528899 που εκδόθηκε την 26-06-2007 από το Α΄ Τ.Α. Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ. 067245490-Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, και 2] Σωτήριος ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ του Δημητρίου και της Βασιλικής, τεχνολόγος γεωπόνος, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας στις 16-5-1975 και κατοικεί στην Πετρούπολη Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 48, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΖ 510881 που εκδόθηκε την 07-01-

2008 από το Β΄ Τ.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 114312790-Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και οι δύο ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δήλωσαν τα ακόλουθα:

Ότι, με το υπ' αριθμόν 13.411/17-7-2009 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Θεοφανώς Ηλία Σχοινοχωρίτου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 12335/2009 και Ειδικό 3810 την 24-7-2009, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9033/24-7-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και με τους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται σ' αυτό οι εδώ εμφανισθέντες συνέστησαν μεταξύ τους εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ANICELL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο **"ANICELL ΕΠΕ"**, Α.Φ.Μ. 998369788, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 8918001000, με έδρα τον Δήμο Αιγάλεω Αττικής και εταιρικό κατάστημα στην οδό Ιωαννίνων αριθμός 48, διάρκεια δέκα (10) χρόνια, εταιρικό κεφάλαιο τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά από τους ως άνω εταίρους ως εξής: (α) ο εταίρος Βασίλειος

Νίκας κατέβαλε το ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (€ 2.250) και μετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια, και (β) ο εταίρος Σωτήριος Αγγελάκης κατέβαλε το ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (€2.250) και μετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια, διαχειριστή τον από τους εταίρους, Βασίλειο Νίκα του Σαράντου, σκοπός δε της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, η ανάπτυξη λογισμικού και ο σχεδιασμός, κατασκευή και υλοποίηση ιστοσελίδων για την λειτουργία διαδικτυακών τόπων και η παροχή υπηρεσιών προώθησης επιστημονικών και εμπορικών πληροφοριών στο διαδικτυακό χώρο, ειδικότερα η εταιρεία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στους τομείς: α) των Δικτυακών Πυλών (web portal) β) της παραγωγής περιεχομένου διαδικτυακών Πυλών (web portals), γ) της Διάθεσης διαφημιστικού χώρου μέσω διαδικτύου, δ) κάθε άλλο τομέα δραστηριότητας που συνδέεται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την υλοποίηση και την λειτουργία ιστοσελίδων και διαδικτυακών τόπων και πυλών.

Ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της άνω εταιρείας, η διάρκεια της εταιρείας, η οποία άρχισε με την δημοσίευση περίληψης του Καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) την 24-7-2009, έληξε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2019.

Ότι, η παραπάνω εταιρεία υφίσταται και συνεχίζει την δραστηριότητά της μέχρι σήμερα, διεπόμενη από τις διατάξεις του άνω Καταστατικού της και του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25-11-1986 και το Ν.2065/1992, τις κάθε φορά τροποποιήσεις αυτού, καθώς και

από τις διατάξεις του Π.Δ. 279/8-7-1993, δεν έχει υποστεί καμία τροποποίηση το καταστατικό της, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση πτώχευσης ή θέσης αυτής σε αναγκαστική διαχείριση, μέχρι σήμερα, κατά την ρητή και υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/86 των εδώ συμβαλλομένων μοναδικών εταίρων της.

Ήδη σήμερα, με το παρόν, οι εδώ εμφανιζόμενοι Βασίλειος Νίκας και Σωτήριος Αγγελάκης, μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρίας, που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, οι οποίοι συνήλθαν σήμερα ενώπιόν μου, όπως μου δήλωσαν, σε αυτόκλητη Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων, αποφασίζουν ομόφωνα και προβαίνουν:

Α. Στην **ΑΝΑΒΙΩΣΗ** της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ANICELL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο **"ANICELL ΕΠΕ"** και την **ΠΑΡΑΤΑΣΗ** της διάρκειας αυτής και **τροποποίηση του άρθρου 4** του καταστατικού της και ορίζουν ότι η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για δέκα (10) χρόνια, υπολογιζομένης της παράτασης αυτής από την τυπική λήξη της την 24-7-2019, οριζομένης της συνολικής διάρκειας της εταιρείας σε είκοσι (20) χρόνια, ήτοι η διάρκεια αυτής (της εταιρείας) που άρχισε την 24-7-2009 με τη νόμιμη δημοσίευση περίληψης του άνω Καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029.

Επίσης δηλώνουν ότι η εν λόγω εταιρεία ουδέποτε διέκοψε τις εργασίες της, ούτε έγινε οποιαδήποτε πράξη έναρξης εκκαθάρισης ή διανομής της εταιρικής περιουσίας.

Η εταιρεία θεωρείται ότι ουδέποτε λύθηκε και όλες οι πράξεις διαχείρισης, στις οποίες προέβη ο διαχειριστής στο διάστημα που μεσολαβεί από την τυπική λήξη της διάρκειας της εταιρείας μέχρι σήμερα θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

Κατόπιν δε των παραπάνω το άρθρο 4ο του καταστατικού τροποποιείται και διαμορφώνεται και έχει ως εξής:

«Η διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, άρχισε από την ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του υπ' αριθμόν 13.411/17-7-2009 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Θεοφανώς Ηλία Σχοινοχωρίτου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των Εταίρων λαμβανομένης δια της νομίμου πλειοψηφίας, όπως προβλέπει ο Ν. 3190/1955.»

και **Β.** Στην **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ** κατόπιν των ανωτέρω του αρχικού με αριθμό 13.411/17-7-2009 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Θεοφανώς Ηλία Σχοινοχωρίτου και της ως άνω γενόμενης τροποποίησης αυτού σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ.419/12-11-1986 (ΦΕΚ 197/10-12-1986, Τεύχος Α') και δηλώνουν ότι το κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας τους, θα έχει πλέον ως εξής:"

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κεφάλαιο Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Α ρ θ ρ ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνεστήθη με το με αριθμό 13.411/17-7-2009 συμβόλαιο σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της συμβολαιογράφου Πειραιά Θεοφανώς Ηλία Σχοινοχωρίτου, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ANICELL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** (εφεξής καλουμένη η «Εταιρεία») και με διακριτικό τίτλο «**ANICELL ΕΠΕ»**

'Α ρ θ ρ ο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, η ανάπτυξη λογισμικού και ο σχεδιασμός, κατασκευή και υλοποίηση ιστοσελίδων για την λειτουργία διαδικτυακών τόπων και η παροχή υπηρεσιών προώθησης επιστημονικών και εμπορικών πληροφοριών στο διαδικτυακό χώρο. Ειδικότερα η εταιρεία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στους τομείς: α) των Δικτυακών Πυλών (web portal) β) της παραγωγής περιεχομένου διαδικτυακών Πυλών (web portals), γ) της Διάθεσης διαφημιστικού χώρου μέσω διαδικτύου δ) κάθε άλλο τομέα δραστηριότητας που συνδέεται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την υλοποίηση και την λειτουργία ιστοσελίδων και διαδικτυακών τόπων και πυλών.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Και

στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

'Α ρ θ ρ ο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω, το δε εταιρικό δε κατάστημα αυτής στεγάζεται στην οδό Ιωαννίνων 48.

'Α ρ θ ρ ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, άρχισε από την ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του υπ' αριθμόν 13.411/17-7-2009 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Θεοφανώς Ηλία Σχοινοχωρίτου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την

αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των Εταίρων λαμβανομένης δια της νομίμου πλειοψηφίας, όπως προβλέπει ο Ν. 3190/1955.

Ά ρ θ ρ ο 5ο

Η με το υπ' αριθμόν 13.411/17-7-2009 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Θεοφανώς Ηλία Σχοινοχωρίτου και σύμφωνα με τον Ν.3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" ιδρυθείσα Εταιρεία είναι "Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" που διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι οποίες έχουν πλήρη εφαρμογή ως προς όλα τα ζητήματα για τα οποία δεν γίνεται ειδικότερη πρόβλεψη στο παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

'Α ρ θ ρ ο 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) Ευρώ και διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) Ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο αυτό έχει καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας, σύμφωνα με δήλωση των εμφανισθέντων. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από τους εταίρους έγινε εξ ημισείας ως εξής: (α) ο κ. Νίκας Βασίλειος κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (€ 2.250) συμμετέχων έτσι στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά

μερίδια, και (β) ο κ. Σωτήριος Αγγελάκης κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των (€2.250) Ευρώ συμμετέχων έτσι στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια.

'Α ρ θ ρ ο 7ο

1.- Η μερίδα συμμετοχής καθώς και εταιρικά μερίδια αυτής είναι μεταβιβαστά με πράξη εν ζωή ελεύθερα με τους κατωτέρω όρους. Αυτός που επιθυμεί να μεταβιβάσει την μερίδα συμμετοχής του ή κάποια από τα εταιρικά μερίδια αυτής υποχρεούται να ειδοποιήσει περί τούτου εγγράφως όλους τους υπόλοιπους Εταίρους, είτε απ' ευθείας, είτε μέσω των διαχειριστών της Εταιρείας και ν' αναμείνει την έγγραφο απάντηση τους για ένα (1) μήνα από την επίδοση της ειδοποιήσεως του. Εάν το δικαίωμα προτιμήσεως ασκηθεί από ένα Εταίρο η μεταβίβαση γίνεται προς αυτόν εξ ολοκλήρου, εάν ασκηθεί από περισσότερους Εταίρους η μεταβίβαση γίνεται προς αυτούς κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός στην Εταιρεία, και στις δύο δε περιπτώσεις αυτές η μεταβίβαση γίνεται προς την τιμή του εταιρικού μεριδίου η οποία εμφανίζεται στη λογιστική κατάσταση που συντάσσεται προς τον σκοπό αυτό, διαφορετικά προς την τιμή εταιρικού μεριδίου που καθορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών. Εάν κανένας από τους Εταίρους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην μηνιαία προθεσμία, ο Εταίρος που πωλεί, μεταβιβάζει την μερίδα συμμετοχής του ελεύθερα. Η μεταβίβαση ολόκληρης της μερίδας συμμετοχής ή του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση, επάγεται δε το αποτέλεσμα, ως προς την Εταιρεία, από την εγγραφή στο κατά το άρθρον 25 του Ν.

3190/1955 βιβλίου των Εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από τα άρθρα 8 και 28 και επ., του Ν. 3190/1955.

2.- Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους εταίρους ή διαδόχους του, θα υπεισέρχονται στη θέση του οι κληρονόμοι του, με τους οποίους και θα συνεχίζεται η εταιρεία, η μερίδα συμμετοχής δε αυτού δεν θα διαιρείται μεταξύ των κληρονόμων, αλλά θα ανήκει σ' αυτούς από κοινού και εξ αδιαιρέτου, δημιουργούμενης έτσι σχέσεως συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου και κοινωνίας, υποχρεουμένων των διαδόχων να ορίσουν εγγράφως κοινό εκπρόσωπο τους που θα τους αντιπροσωπεύει στην άσκηση των από την εταιρική σύμβαση απορρεόντων δικαιωμάτων τους, στη δε συνέλευση θα ψηφίζει ως ένα πρόσωπο, με αριθμό ψήφων όσα τα εταιρικά μερίδια που θα αντιπροσωπεύει.

Σε καμιά περίπτωση εταίρος ή διάδοχος του καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

'Α ρ θ ρ ο 8ο

Η Εταιρεία διοικείται από την Συνέλευση των Εταίρων και από τον/τους διαχειριστή/ές αυτής .

'Α ρ θ ρ ο 9ο

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους Εταίρους,

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Συνέλευση των εταίρων, είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για την εκλογή, ανάκληση ή αντικατάσταση του/των διαχειριστού/ών καθώς και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για την στον/στους διαχειριστή/ές καταβλητέα αμοιβή, δ) για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών, ε) για την παράταση της διάρκειας, για συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας και τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των Εταίρων σχετικά με αξιώσεις που έχει η Εταιρεία εναντίον τους ή για αποζημιώσεις που οφείλονται στην Εταιρεία από παραλείψεις ή πράξεις αυτών είτε κατά τη σύσταση είτε κατά την λειτουργία της Εταιρείας και ζ) για κάθε άλλο ζήτημα οιασδήποτε φύσεως το οποίο κατά τον νόμο και το παρόν καταστατικό δεν εμπίπτει στην εξουσία του/των διαχειριστή/ών.

'Α ρ θ ρ ο 10ο

Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τον/τους διαχειριστή/ες. Η τακτική συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Ένας ή περισσότεροι Εταίροι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Συνελεύσεως με αίτηση τους που υποβάλλεται στους διαχειριστές στην οποία καθορίζεται το προς συζήτηση θέμα. Ο/Οι διαχειριστής/ές, συγκαλούν την Συνέλευση αυτή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση κατά την οποία ο/οι διαχειριστής/ές, δεν συγκαλέσουν την Συνέλευση μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, η τακτική

Συνέλευση συγκαλείται από οποιοδήποτε Εταίρο και η έκτακτη Συνέλευση από τους Εταίρους, οι οποίοι υπέβαλαν την αίτηση για την σύγκληση αυτής προς τον/τους διαχειριστή/ές μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που εκδίδεται κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

'Α ρ θ ρ ο 11ο

Οι περί συγκλήσεως προσκλήσεις γίνονται εγγράφως και επιδίδονται στους Εταίρους στην διεύθυνση τους όπως αυτή προκύπτει από το Βιβλίο των Εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την Συνέλευση ημέρα. Η επίδοση αυτή θα πιστοποιείται μόνο εγγράφως. Η εν λόγω πρόσκληση αναφέρει την ημερομηνία, ώρα και τόπο συνεδριάσεως της Συνελεύσεως και τα προς συζήτηση θέματα.

'Α ρ θ ρ ο 12ο

Υπό τον όρο ότι όλοι οι Εταίροι συμφωνούν, η Συνέλευση δύναται να συνεδριάσει ακόμη και εάν οι διατυπώσεις των άρθρων 10 και 11 του παρόντος καταστατικού δεν έχουν τηρηθεί. Επίσης εάν όλοι οι Εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητος της Συνελεύσεως αν δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον Εταίρο.

'Α ρ θ ρ ο 13ο

Στην Συνέλευση προεδρεύει ένας από τους Εταίρους που εκλέγεται από τους υπόλοιπους. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή μη επιτεύξεως πλειοψηφίας ως προς τον Πρόεδρο που θα εκλεγεί προεδρεύει ο γηραιότερος Έλληνας

Εταίρος.

'Α ρ θ ρ ο 14ο

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Αλλά η Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει έγκυρα και για κάθε άλλο ζήτημα που εμπίπτει στην εξουσία της Συνελεύσεως, εάν όλοι οι Εταίροι είναι παρόντες και δεν προβάλλεται κάποια αντίρρηση από κάποιον από τους Εταίρους.

'Α ρ θ ρ ο 15ο

Κάθε Εταίρος έχει τόσες ψήφους στην Συνέλευση όσος ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων των οποίων είναι κάτοχος. Κάθε ένας Εταίρος μπορεί να μετέχει στην Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου που είναι ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφ' όσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια Αρχή ή Δικηγόρο.

'Α ρ θ ρ ο 16ο

Η Συνέλευση θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σ' αυτήν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ως ανωτέρω, πλέον του μισού του όλου αριθμού των Εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

1.- Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό (1/2 του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από μισό (1/2) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του

συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

3.- Κατ' εξαίρεση, απαιτείται ομοφωνία όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή εθνικότητας της Εταιρείας.

β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων.

γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των Εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό.

δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

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

'Α ρ θ ρ ο 17ο

Κανένας Εταίρος δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση των Εταίρων στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) Προκειμένου περί αποφάσεως που λαμβάνεται σε σχέση με την απαλλαγή του εν λόγω Εταίρου από κάθε ευθύνη και β) προκειμένου περί αποφάσεως που λαμβάνεται σχετικά με την έγερση αγωγής κατ' αυτού για απαίτηση της Εταιρείας λόγω ζημίας η οποία προέρχεται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά την διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας. Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, ο Εταίρος

στερείται μεν δικαιώματος ψήφου, μπορεί όμως να παρίσταται στην Συνέλευση.

'Α ρ θ ρ ο 18ο

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνελεύσεως καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τους Εταίρους οι οποίοι παρίστανται στην Συνέλευση.

'Α ρ θ ρ ο 19ο

Τα καθήκοντα Γραμματέα της Συνελεύσεως εκτελούνται από πρόσωπο που εκλέγεται από την Συνέλευση. Σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτός διορίζεται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως.

'Α ρ θ ρ ο 20ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν (1) διαχειριστή που δεσμεύει την Εταιρεία ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα για οικονομικές συναλλαγές μέχρι του ύψους των έως δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ). Για την δέσμευση της εταιρείας σε κάθε είδους συναλλαγή της οποίας το ύψος θα υπερβαίνει το ποσόν δέκα χιλιάδες ευρώ απαιτείται απόφαση της Γενικής συνέλευσης των εταίρων. Ο διαχειριστής δύναται να μεταβιβάζει, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, όλα ή κάποια από τα διαχειριστικά του καθήκοντα μηδενός εξαιρουμένου σε Εταίρο ή μη Εταίρο είτε για συγκεκριμένη πράξη ή πράξεις μέσα σε μία (1) διαχειριστική περίοδο, είτε για ορισμένο χρόνο που φτάνει κατ' ανώτατο όριο μέχρι την λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας δόθηκε η πληρεξουσιότητα. Διαχειριστής της Εταιρείας για όλη την διάρκεια αυτής ορίζεται ο εκ των εταίρων κ. Νίκας Βασίλειος. Θάνατος ή παραίτηση διαχειριστού καταχωρίζεται στο

τηρούμενο Βιβλίο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στο Πρωτοδικείο Αθηνών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί και τα στο άρθρο 25 του Ν. 3190/1955 οριζόμενα βιβλία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, ενώπιον Διαιτητικών Επιτροπών, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών καθώς και ενώπιον κάθε Διαιτητικής, Οικονομικής ή άλλης Αρχής ή Επιτροπής και κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζας ή και φυσικού τοιούτου, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των Εταίρων και λοιπά στοιχεία της Εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως για κάθε περίπτωση που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως. Μεταξύ άλλων υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία και αναλαμβάνει εκ μέρους της Εταιρείας υποχρεώσεις με αποδοχή, οπισθογράφηση συναλλαγματικών, έκδοση γραμματίων, επιταγών Τραπεζιτικών, και αφ' ετέρου υποχρεώσεις πληρωμών εξοφλεί κάθε και οποιανδήποτε απαίτηση κατά της Εταιρείας οποιουδήποτε νομικού η φυσικού προσώπου, ενεργεί την είσπραξη χρηματικών ποσών και ανάληψη πραγμάτων που ανήκουν ή οφείλονται στην Εταιρεία, των κάθε είδους απαιτήσεων αυτής από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ελληνικό Δημόσιο, το

Τελωνείο του Κράτους, τις Γενικές Αποθήκες, οιαδήποτε Τράπεζα κ.λ.π., αναλαμβάνει ή αποσύρει οποιαδήποτε χρηματικά ποσά από τις καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες ακόμη με έκδοση επιταγής, σε διαταγή της Εταιρείας, εξοφλεί ή μεταβιβάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα κατατεθειμένα από οποιονδήποτε επ' ονόματι της Εταιρείας, αγοράζει για λογαριασμό της Εταιρείας ο,τιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς αυτής, τέλος δε ενεργεί κάθε πράξη που τείνει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ευχερή διεξαγωγή της εταιρικής δράσεως και γενικά δεσμεύει πάντοτε την Εταιρεία υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

'Α ρ θ ρ ο 21ο

Κάθε Εταίρος δικαιούται, ανά πάσα χρονική στιγμή να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθώς και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της Εταιρείας. Ο Εταίρος δύναται επίσης να λαμβάνει δαπάναις του αποσπάσματα από το βιβλίο των Εταίρων και από το βιβλίο των πρακτικών των Συνελεύσεων. Οποιοσδήποτε από τους Εταίρους μπορεί με αίτηση του να λάβει πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την ιδιότητα του ως Εταίρου και την συμμετοχή του στην Εταιρεία. Τέτοιο πιστοποιητικό αναφέρει με κεφαλαία γράμματα "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

'Α ρ θ ρ ο 22ο

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσεως συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την ημερομηνία δημοσιεύσεως περίληψης του καταστατικού (υπ' αριθμόν 13.411/17-7-2009 συμβολαίου σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της συμβολαιογράφου Πειραιά Θεοφανώς Ηλία Σχοινοχωρίτου) στο "Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2010. Κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής προβαίνει στην σύνταξη απογραφής της εταιρικής περιουσίας και βάσει αυτής στην σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ανάλυση του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας περιέχουσα λεπτομερή περιγραφή κάθε κονδυλίου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται βάσει της απογραφής πρέπει να αποδίδουν σαφώς την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από ισολογισμό.

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

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των

διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) 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 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης". Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Εν σχέσει δε με την δημοσιότητα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

'Α ρ θ ρ ο 23ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής τηρεί τα βιβλία τα οποία προβλέπονται από τον Εμπορικό Νόμο και τους Φορολογικούς Νόμους, υποχρεούται δε να τηρεί επίσης, τα κατωτέρω βιβλία: α) Το ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ από το οποίο φαίνεται το όνομα, η ιθαγένεια, και η διεύθυνση των Εταίρων, τα μερίδια συμμετοχής αυτών και οι μεταβιβάσεις αυτών εάν υπάρχουν, β) ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, στο οποίο καταχωρίζονται οι λαμβανόμενες στη Συνέλευση αποφάσεις και γ) το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστού.

Άρθρο 24ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών κρατείται κατ' έτος για την δημιουργία τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι αναγκαστική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πριν από την πληρωμή κερδών οιουδήποτε χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ". Με απόφαση της Συνελεύσεως δύναται να καθορισθεί ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό για την δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, είναι αυτά που πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, πληρωμών ή ζημιών και αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο, κρατήσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος για την δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου και όλων των χρεώσεων της Εταιρείας από τα μικτά κέρδη. Τα καθαρά ετήσια κέρδη, καθώς και το υπόλοιπο του αποθεματικού σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας διανέμονται στους Εταίρους κατ' αναλογίαν προς την συμμετοχή καθενός στην Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί να χορηγεί τριμηνιαία προκαταβολή έναντι κερδών κατ' αναλογία προς την συμμετοχή κάθε Εταίρου στην Εταιρεία. Εταίρος ο οποίος εκπίπτει από την ιδιότητα αυτού ως Εταίρου, δικαιούται επίσης στο αναλογούν σε αυτόν μερίδιο από το αποθεματικό αλλά δεν έχει δικαίωμα αποζημιώσεως

λόγω του καλού ονόματος, πελατών κ.λ.π., της Εταιρείας.

'Α ρ θ ρ ο 26ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.- Απαγορεύονται δάνεια των Εταίρων προς την Εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2.- Η εξόφληση από την Εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τους Εταίρους, θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολο τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

3.- Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι από δάνεια απαιτήσεις των Εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφληση άλλων χρεών της Εταιρείας.

'Α ρ θ ρ ο 27ο

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 με παμψηφία.

2.- Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή Εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την Εταιρεία Εταίρο ή Εταίρους εφόσον πάρθηκε γι' αυτό απόφαση της Συνέλευσης με πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον Εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η Εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

'Α ρ θ ρ ο 28ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.- Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο μόνο με απόφαση της Συνελεύσεως που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου του αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος που ορίζει το άρθρο 8, του Ν. 3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

'Α ρ θ ρ ο 29ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης για την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι Εταίροι που διεφώνησαν για τούτο, έχουν το δικαίωμα να εξέλθουν από την Εταιρεία αν κάνουν έγγραφη για τούτο δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που λήφθηκε η ως άνω απόφαση και παίρνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, την οποία καθορίζει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

'Α ρ θ ρ ο 30ο

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με

τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από τους Εταίρους είτε από τρίτους δι' εγγράφου δηλώσεως αυτών προς την Εταιρεία, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3.- Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της Εταιρείας και των Εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση αυτή δε, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

'Α ρ θ ρ ο 31ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των Εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσόν αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2.- Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο Εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

3.- Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) Ευρώ ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) Ευρώ.

'Α ρ θ ρ ο 32ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

1.- Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από την δημοσίευση, με φροντίδα των διαχειριστών μία φορά στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Εταιρείας, της απόφασης της Συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία κανένας από τους δανειστές της Εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην Εταιρεία εγγράφως τις αντιρρήσεις του.

'Α ρ θ ρ ο 33ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

1.- Σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 εξέρχονται από την Εταιρεία ένας ή περισσότεροι Εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955.

2.- Αν δεν ληφθεί απόφαση από την Συνέλευση περί

μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την κοινοποίηση στην Εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου Εταίρου ή δεν ακολουθήσει η διαδικασία για την έξοδο Εταίρου, ο εξερχόμενος Εταίρος έχει δικαίωμα να ζητήσει την λύση της Εταιρείας από το δικαστήριο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

'Α ρ θ ρ ο 34ο

Η Εταιρεία λύνεται α) όταν λήξει η διάρκειά της, εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει πριν την λήξη της διάρκειας την παράταση αυτής,

β) με δικαστική απόφαση αιτήσει Εταίρων ή Εταίρου που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου και μόνο για σπουδαίο λόγο,

γ) αν αποφασίσει αυτό η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των Εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση,

Η Εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο Εταίρου ή Εταίρων.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να λυθεί και σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπει ο νόμος.

Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις

δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

'Α ρ θ ρ ο 35ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εάν κατά την σύνταξη του ισολογισμού κάποιας χρήσεως προκύπτει ότι το εταιρικό κεφάλαιο έχει μειωθεί μέχρι το μισό λόγω ζημιών, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των Εταίρων για ν' αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε καμία περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν πρέπει να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο ποσόν που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο και σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν καταστεί δυνατόν να συγκληθεί η Συνέλευση ή να ληφθεί η απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας την λύση της Εταιρείας.

'Α ρ θ ρ ο 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν η Εταιρεία λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από την κήρυξή της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθεται η φράση "υπό εκκαθάριση".

Κατά τον χρόνο αυτό η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

'Α ρ θ ρ ο 37ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1.- Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των Εταίρων.

2.- Εκκαθαριστής/ές διορίζονται με το παρόν ο κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως διαχειριστής/ές και ανακαλείται για σπουδαίο λόγο.

3.- Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4.- Αν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί με αίτηση των Εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η Συνέλευση.

5.- Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6.- Ο διορισμός - εκτός των διοριζομένων από το καταστατικό - και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των διαχειριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

'Α ρ θ ρ ο 38ο

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές

υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό της εκκαθαρίσεως, τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό κάθε έτος.

'Α ρ θ ρ ο 39ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την Εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της Εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

'Α ρ θ ρ ο 40ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Εταίρους ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

Εγώ η συμβολαιογράφος σημειώνω και τα εξής:

1) Οι εμφανιζόμενοι, σύμφωνα με τη με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002/Β') δήλωσαν σε μένα με ατομική τους ευθύνη ο κάθε ένας και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

2)Υπενθύμισα στους εμφανιζόμενους ότι πρέπει να υποβληθεί στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρείας, σχετική δήλωση με αντίγραφο του παρόντος, μέσα στη νόμιμη προθεσμία και πριν από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα οποία θα γίνουν με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες τους.

3) Υπενθύμισα στους εμφανιζόμενους τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ.419/1986, το Π.Δ.279/8-7-1993, το Ν.1828/1989 και το Ν.2065/1992 και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, του Ν.3419/2005, του Ν.3853/2010 και του Νόμου 4250/2014, για την καταχώριση του παρόντος συμβολαίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την δημοσίευση αυτού αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και ατελώς στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και τις συνέπειες παράλειψης αυτών

και οι εμφανισθέντες μου δήλωσαν ότι θα μεριμνήσουν οι ίδιοι για την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και για τη δημοσίευση αυτού στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ως ανωτέρω, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3419/2005.-

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το παρόν σε δέκα πέντε (15) κατά συνέχεια φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου [ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ] 5,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα έκδοσης δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια ενενήντα οκτώ και δύο λεπτά (298,02). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (298,02 Χ 24%) ευρώ εβδομήντα ένα και πενήντα δύο λεπτά (71,52).

Η πράξη αυτή διαβάστηκε από μένα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσουν οι εμφανιζόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν νόμιμα ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜ. ΜΗΤΣΟΥΛΑ

Ακριβές αντίγραφο-Αθήνα αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ