ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,04/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1819386

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **VF INTELGROUP INTERNATIONAL HELENIC GROUP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **VF INTELGROUP ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6363001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1919988**, η υπ' αριθ. **12312-07/10/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΒΕΛΩΝΙΑ ΜΑΡΟΥΛΙΩΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **04/10/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«VF INTELGROUP INTERNATIONAL HELENIC GROUP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«VF INTELGROUP ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6363001000.**

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 12.312

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ 450.000,00 ΕΥΡΩ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Γλυφάδα Αττικής σήμερα στις επτά (7) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Γρ. Λαμπράκη αριθμός 71, ιδιοκτησίας εμού της ιδίας παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών με έδρα τη Γλυφάδα, ΑΦΜ 044235542, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και κάτοικο Γλυφάδας, ΜΑΡΟΥΛΙΩ Μιχαήλ ΒΕΛΩΝΙΑ, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: ο Θωμάς Βενάκης του Γεωργίου και της Γεωργίας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στη Ζυρίχη Ελβετίας την 28-6-1970, και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Χρυσ. Σμύρνης αρ. 6, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΜ 595184 που εκδόθηκε την 31/5/2016 από το Τ.Α. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 044264316 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ο οποίος ενεργεί α) στο παρόν για τον εαυτό του ατομικά και β) ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία **«EUROHOUSE – Θ. ΒΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΓΙΟΥΡΟΧΑΟΥΖ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) και διακριτικό τίτλο αυτής «EUROHOUSE» (ΓΙΟΥΡΟΧΑΟΥΖ)** με έδρα το Δήμο Αργυρούπολης Αττικής, και ειδικότερα το επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμό 6

ισόγειο κατάστημα, Α.Φ.Μ. 998960216 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, αριθμός ΓΕΜΗ 86713902000, η οποία ιδρύθηκε δυνάμει του από 26 Απριλίου 2006 καταστατικού, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 6687/3-5-2006 μεταξύ των 1. Θωμά Βενάκη του Γεωργίου και της Γεωργίας και 2. Ζαχαρούλα Χατζηαργύρη του Παρασκευά και της Τρυφωνίας , και τροποποιήθηκε α) δυνάμει της από 14 Δεκεμβρίου 2006 ιδιωτικού συμφωνητικού - τροποποίησης καταστατικού, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 19963/21-12-2006, με το οποίο μεταβιβάστηκε το εταιρικό μερίδιο της ως άνω ετερόρρυθμου εταίρου Ζαχαρούλας Χατζαργύρη, ειδικότερα του ποσοστού συμμετοχής 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 200,00 € προς την εταιρεία με την επωνυμία «ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS – ΔΙΕΘΝΕΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Περαιτέρω δε συμφωνήθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,5,9 του καταστατικού της ως άνω ετερόρρυθμης εταιρείας, β) δυνάμει του από 26/7/2012 ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 12191/2012 με το οποίο διευρύνθηκε ο σκοπός και γ) με το από 28/12/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο ΓΕΜΗ/Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών με ΚΑΚ 495168 με το οποίο αποχώρησε η εταιρεία με την επωνυμία «ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS – ΔΙΕΘΝΕΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και εισήλθε η Εταιρεία Περιωρισμένη Ευθύνης με την επωνυμία «**VF INTELGROUP - INTERNATIONAL HELENIC GROUP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «**VF INTELGROUP ΕΠΕ**» και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 5 και 9 του καταστατικού, όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αρ. πρωτ. 345310/30-12-2015 ανακοίνωση στο ΓΜΕ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, η οποία προσαρτάται στο παρόν, η δε εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται σύμφωνα με το εδώ προσαρτώμενο με αρ. πρωτ. 890733.1291182/11-09-2019 γενικό πιστοποιητικό του Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Οι ανωτέρω όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Οτι οι άνω συμβαλλόμενοι ΘΩΜΑΣ ΒΕΝΑΚΗΣ του Γεωργίου και της Γεωργίας και η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROHOUSE – Θ. ΒΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΓΙΟΥΡΟΧΑΟΥΖ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) και διακριτικό τίτλο αυτής «EUROHOUSE» (ΓΙΟΥΡΟΧΑΟΥΖ) τυγχάνουν οι μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**VF INTELGROUP - INTERNATIONAL HELENIC GROUP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦ.ΝΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «**VF INTELGROUP ΕΠΕ**», που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός 6 και φέρει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 999447885 της Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, αριθμό ΓΕΜΗ 6363001000, η οποία

είχε συσταθεί από τον ΘΩΜΑ ΒΕΝΑΚΗ του Γεωργίου και της Γεωργίας και τον Ανδρέα Φωή του Σπυρίδωνος με το υπ' αριθμόν 3.886/16-6-2005 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα - Σφήκα που καταχωρίσθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27-6-2005 με αύξοντα αριθμό γενικό 9077 και ειδικό 2463 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5931/28-6-2005 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 3ο του καταστατικού, διάρκεια εξήντα (60) ετών και κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο κάθε εταίρος συμμετείχε με μία μερίδα συμμετοχής και με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ, το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε : α) με το υπ' αριθμόν 4.393/28- 7-2006 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα - Σφήκα που καταχωρίσθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 4-8-2006 με αύξοντα αριθμό γενικό 12654 και ειδικό 3547 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8712/4-8-2006 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 8161/2015 συμβόλαιό μου, β) με το υπ' αριθμόν 4.520/21-12-2006 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα - Σφήκα που καταχωρίσθηκε στα βιβλία

των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12-1-2007 με αύξοντα αριθμό γενικό 4 και ειδικό 691-194 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 267/12-1-2007 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 8161/2015 συμβόλαιό μου, γ) με το υπ' αριθμόν 4.880/29-11- 2007 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα - Σφήκα που καταχωρίσθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 14-12-2007 με αύξοντα αριθμό γενικό 21029 και ειδικό 5839, περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 83/4-1-2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 8161/2015 συμβόλαιό μου, δ) με το υπ' αριθμόν 5.382/4-6-2009 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα - Σφήκα που καταχωρίσθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18-6-2009 με αύξοντα αριθμό γενικό 9680 και ειδικό 3017 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5750/19-6-2009 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 8161/2015 συμβόλαιό μου και ε) με το υπ αριθμόν 5662/31-5-2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα - Σφήκα που καταχωρίσθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 25/6/2010 με αύξοντα αριθμό γενικό 10017 και ειδικό 3128, και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6434/30-6-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 8161/2015 συμβόλαιό μου και στ) με

το με αριθμό 8161/2015 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 539346. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων σήμερα εταίροι είναι οι εδώ εμφανισθέντες, οι οποίοι κατέχουν: ο Θωμάς Βενάκης χίλια εκατόν πενήντα τέσσερα (1.154) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός συνολικής αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (34.620,00) ευρώ και η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROHOUSE – Θ. ΒΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΓΙΟΥΡΟΧΑΟΥΖ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) και διακριτικό τίτλο αυτής «EUROHOUSE» (ΓΙΟΥΡΟΧΑΟΥΖ) διακόσια σαράντα έξι (246) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ συνολικής αξίας επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (7.380,00) ευρώ.

Με την από 04/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω Ε.Π.Ε., που καταχωρίσθηκε στο σχετικό πρακτικό αυτής, του οποίου ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε: α) η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 450.000 ευρώ μέσω καταβολής μετρητών από τους εταίρους με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, ήτοι θα καταβληθούν από την εταιρεία με την επωνυμία «EUROHOUSE – Θ. ΒΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΓΙΟΥΡΟΧΑΟΥΖ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) και διακριτικό τίτλο αυτής «EUROHOUSE» (ΓΙΟΥΡΟΧΑΟΥΖ) 15.000 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00€ εκάστου, β) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και, γ) την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του άνω από 04-10-2019 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ, το οποίο καλύπτεται με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και καταβάλλεται στο ταμείο της εταιρείας από την εκ των συμβαλλομένων στο παρόν εταίρο εταιρεία με την επωνυμία «EUROHOUSE – Θ. ΒΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΓΙΟΥΡΟΧΑΟΥΖ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) και διακριτικό τίτλο αυτής «EUROHOUSE» (ΓΙΟΥΡΟΧΑΟΥΖ).

Με την προαναφερόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσια ενενήντα δύο χιλιάδες (492.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε δεκάξι χιλιάδες τετρακόσια (16.400) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους γίνεται ως εξής: 1) Ο από τους εταίρους Θωμάς Βενάκης του Γεωργίου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (34.620,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια εκατόν πενήντα τέσσερα (1.154) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός, 2) η από τους εταίρους ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROHOUSE – ΘΩΜΑΣ ΒΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΓΙΟΥΡΟΧΑΟΥΖ – ΘΩΜΑΣ ΒΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) και το διακριτικό τίτλο «EUROHOUSE» (ΓΙΟΥΡΟΧΑΟΥΖ) καταβάλει ως κεφάλαιο το ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (457.380,00) ευρώ και ανέλαβε δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα έξη (15.246) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 3.886/16-6-2005 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Κουρέτα - Σφήκα. Κωδικοποιούνται δε τα άρθρα του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, κατόπιν όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων, το οποίο θα έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία: «VF INTELGROUP - INTERNATIONAL HELENIC GROUP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦ.ΝΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «VF INTELGROUP ΕΠΕ».

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: «**VF INTELGROUP - INTERNATIONAL HELENIC GROUP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦ.ΝΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο «**VF INTELGROUP ΕΠΕ**».

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αργυρούπολης Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της η οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός 6.

Με απόφαση του διαχειριστή τα γραφεία της εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιονδήποτε άλλον τόπο εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας.

Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδαφ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

1) Η απόκτηση, εξασφάλιση κατόπιν αδείας, λειτουργία και διατήρηση συστημάτων για την διευκόλυνση των διεθνών τηλεπικοινωνιών και δη των διεθνών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, η οργάνωση και ο συντονισμός πωλήσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και η κτήση δια αγοράς, ενοικιάσεως, leasing ή άλλως πως, μηχανημάτων, εξοπλισμού κτιρίων και γης για τους σκοπούς της εταιρείας.

2) Η σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων τηλεπικοινωνιών κατόπιν αδείας, leasing τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συνδιαλέξεων, καθώς και άλλων συμφωνιών με κυβερνήσεις, δημοτικές και ταχυδρομικές αρχές, σιδηροδρομικές, ναυτιλιακές, τηλεγραφικές και άλλους οργανισμούς ή εταιρείες.

3) Η σύναψη συμβάσεων με συνδρομητές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (με διαμεσολάβηση) για τις υπηρεσίες που προσφέρουν διάφορες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και γενικά διαμεσολάβηση στις παροχές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

4) Η προμήθεια από το εσωτερικό και εξωτερικό και η εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακού υλικού, δορυφορικών συσκευών, συσκευών κινητής τηλεφωνίας, σταθερής και ασύρματης τηλεφωνίας και τηλεφωνίας διαδικτύου (internet, intranet, voicemail, κλπ), πληροφορικής και

μηχανοργάνωσης, όπως Η/Υ, περιφερειακών, λογισμικού, κλπ., ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, οργάνων μετρήσεως και ελέγχου, συστημάτων, προϊόντων, μερών, ανταλλακτικών, αξεσουάρ, αναλωσίμων τους και μπαταριών, καθώς και η εμπορία δικτύων κινητής, σταθερής και τηλεφωνίας διαδικτύου (internet, intranet, voicemail, κλπ), καθώς και λοιπών συναφών υπηρεσιών και αγαθών.

5) Η εμπορία ειδών οικιακού εξοπλισμού, υαλικών, διακοσμητικών αντικειμένων και συναφών ειδών

6) Η εκτέλεση τηλεφωνικών πωλήσεων (telesales/telemarketing) για λογαριασμό της εταιρείας, ή τρίτων προσώπων νομικών ή φυσικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

7) Η έρευνα της αγοράς για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες για λογαριασμό της εταιρείας, ή τρίτων προσώπων νομικών ή φυσικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

8) Η εξεύρεση, διαμόρφωση και παροχή λίστας ονομάτων για διαφημιστική χρήση.

9) Η απευθείας διαφήμιση (direct mail).

10) Η παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, μηχανογράφησης, υποστήριξης μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης καθώς και καταχώρησης δεδομένων σε κεντρικό αρχείο για λογαριασμό της εταιρείας, ή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών, δημοτικών ή κυβερνητικών αρχών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.2472/1997.

11) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης, διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας πωλήσεως προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό της εταιρείας, ή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τηλεφωνικά, οπτικοακουστικά, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά μέσα ή ταχυμεταφορές.

12) Η δημιουργία, τεχνική υποστήριξη, λειτουργία και διοίκηση κέντρων εξυπηρέτησης πελατών ή χρηστών προϊόντων ή υπηρεσιών για λογαριασμό της εταιρείας, ή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

13) Η παροχή υπηρεσιών παραγγελιοληψίας, παροχής πληροφοριών με τηλεφωνικά, οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα για λογαριασμό της εταιρείας, ή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

14) Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, αξιολόγησης και διαχείρισης πελατολογίου ή δυνητικού πελατολογίου για λογαριασμό της εταιρείας, ή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

15) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου.

16) Η παροχή υπηρεσιών αμφίδρομης φωνητικής ανταπόκρισης.

17) Η κτήση κατόπιν μισθώσεως, αδείας ή άλλως πως και η παροχή υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης (audiotex), ατελών κλήσεων (freephone), ενιαίων αριθμών κλήσεων (onephone), τηλεψηφοφορίας (televoting) και υπηρεσιών προσωπικού τηλεφωνητή (voicemail) και συναφών υπηρεσιών

18) Η εισαγωγή, εμπορία εν γένει, χονδρική και λιανική και τοποθέτηση πάσης φύσεως συστημάτων ασφαλείας (πόρτες και κλειστά κυκλώματα ασφαλείας) και συναφών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών εγκατάστασης, λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής των παραπάνω ειδών.

19) Η διαμεσολάβηση και παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εκκαθάριση πληρωμών, λογαριασμών, συναλλαγών και εν γένει χρεώσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών ή φυσικών προσώπων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

20) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών στους τομείς της προώθησης πωλήσεων με τηλεφωνικά, οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα, της οργάνωσης κέντρων

εξυπηρέτησης πελατών κα της διαχείρισης πελατολογίου, καθώς και σχετικών με την χρήση και προώθηση των παραπάνω ειδών.

21) Η διοργάνωση σεμιναρίων, τμημάτων κατάρτισης, συμποσίων, ημερίδων, συνεδρίων, διαγωνισμών και εκστρατειών πληροφόρησης για επιχειρηματικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

22) Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε διαγωνισμό με αντικείμενο που εμπίπτει στο σκοπό της.

23) Η εκμίσθωση σε τρίτους ολικώς ή μερικώς, κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακού υλικού, δορυφορικών συσκευών, συσκευών κινητής τηλεφωνίας, σταθερής και ασύρματης τηλεφωνίας και τηλεφωνίας διαδικτύου (internet, intranet, voicemail, κλπ), πληροφορικής και μηχανοργάνωσης, όπως Η/Υ, περιφερειακών, λογισμικού, κλπ., ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, οργάνων μετρήσεως και ελέγχου, καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών εγκατάστασης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης των παραπάνω ειδών.

24) Η εκπόνηση ερευνών σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλέορασης και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου. Ενδεικτικά, η εκπόνηση ερευνών τηλεθέασης, ακροαματικότητας, κατανομής και συγκέντρωσης της διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιρροής της ραδιοτηλεοπτικής διαφήμισης, προτιμήσεων του κοινού και λοιπών συναφών ερευνών.

25) Η διάθεση εκπαιδευμένου προσωπικού σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και ανάλογα με τους σκοπούς και τις ανάγκες στελέχωσης της κάθε επιχείρησης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η διάθεση προσωπικού για προσφορά πάσης

φύσεως υπηρεσιών καθαρισμού και στεγνοκαθαρισμού, φύλαξης (security), τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, τηλεφωνικών πωλήσεων, τηλεηχοπληροφόρησης, τηλεψηφοφορίας, υπηρεσιών προσωπικού τηλεφωνητή και συναφών υπηρεσιών, δημοσκοπήσεων, εγκατάστασης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης τηλεπικοινωνιακού υλικού, δορυφορικών συσκευών, συσκευών κινητής τηλεφωνίας, σταθερής και ασύρματης τηλεφωνίας και τηλεφωνίας διαδικτύου, πληροφορικής, μηχανοργάνωσης, μηχανογράφησης, λογιστηρίου και ακόμα υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου, γραφιστικής και τέλος η διάθεση κατάλληλα εκπαιδευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού παντός είδους και τέχνης ακόμα και χειρωνακτικής.

26) Η έναντι αμοιβής παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, όπως – ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς – η τήρηση λογιστικών βιβλίων, παροχή λογιστικών συμβουλών, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων, φορολογικού σχεδιασμού.

27) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού μέσω τεχνικών, τεχνολογικών, ηλεκτρονικών συστημάτων ή/και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (software ή hardware) προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, είτε απευθείας είτε δι’ αντιπροσώπευσης.

Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιουδήποτε εταιρικού τύπου εταιρείες και επιχειρήσεις, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα (60) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ένα δεύτερο (½) του συνολικού αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν περισσότερο από το ένα δεύτερο (½) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρείας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν θέλουν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Σ' αυτή την περίπτωση η εταιρεία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσια ενενήντα δύο χιλιάδες (492.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε δεκάξι χιλιάδες τετρακόσια (16.400) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή των κεφαλαίων από όλους τους εταίρους γίνεται ως εξής: 1) Ο από τους εταίρους Θωμάς Βενάκης του Γεωργίου κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (34.620,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια εκατόν πενήντα τέσσερα (1.154) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός, 2) η από τους εταίρους ετερόρρυθμη

εταιρεία με την επωνυμία «EUROHOUSE – ΘΩΜΑΣ ΒΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΓΙΟΥΡΟΧΑΟΥΖ – ΘΩΜΑΣ ΒΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) και το διακριτικό τίτλο «EUROHOUSE» (ΓΙΟΥΡΟΧΑΟΥΖ) καταβάλει ως κεφάλαιο το ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (457.380,00) ευρώ και ανέλαβε δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα έξη (15.246) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα εν ζωή με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μεριδίων σε εταίρους, αυτά θα εξαγοράζονται από τους υπόλοιπους εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσει αν σκοπεύει να αναλάβει τα πωλούμενα μερίδια, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση, με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο, ύστερα από εκτίμηση της αξίας τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση μεταβίβασης των μεριδίων σε τρίτο, δηλαδή μη εταίρο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο ή τρίτο θα προτιμάται ο εταίρος.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της

επαγωγής της κληρονομίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά.

Σε καμμία περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρίας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας.

Άρθρο 7

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3.190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ. Πολ. Δ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

ΟΡΓΑΝ.ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8

΄Οργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με

το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει : 1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού, 2) για το διορισμό του διαχειριστή, 3) για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη, 4) για την ανάκληση του διαχειριστή, 5) για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία, καθώς και την αμοιβή τους, 6) για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διανομή κερδών, 7) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών, 8) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημιώση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, 9) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως

του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

΄Αρθρο 11

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

΄Αρθρο 12

Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν έγκυρα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις, ως προς τον τόπο και το χρόνο, των άρθρων 10 και 11 του παρόντος Καταστατικού.

΄Αρθρο 13

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδαφ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

΄Αρθρο 14

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν έχει αντίρρηση κάποιος απ' αυτούς.

΄Αρθρο 15

Δικαίωμα ψήφου

Στη Γενική Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων που κατέχει. Κάθε εταίρος μπορεί

να μετέχει στη γενική συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένος με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον η υπογραφή αυτού που παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος. Κανένας εταίρος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Συνέλευση περισσότερους από έναν εταίρους.

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων

Α. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σ' αυτήν εταίροι περισσότερο από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν παραπάνω από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ανάλογα αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

2. Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

3. Κατ’ εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση : α) για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων, γ) για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό και δ) για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

4. 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.

Β. Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλουν στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

΄Αρθρο 17

Κάθε εταίρος δικαιούται να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, με εξαίρεση μόνο α) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή του από ευθύνη και β) την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για έγερση αγωγής εναντίον του για αξιώσεις της εταιρίας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

Άρθρο 18

Οι συζητήσεις που γίνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους του εταίρους οι οποίοι παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται μνεία στα πρακτικά.

΄Αρθρο 19

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στην Βασιλική Φειδά του Γεωργίου, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Αιγύπτου αρ. 119, ΑΦΜ 079591641, ΑΔΤ ΑΚ 245641, η οποία θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα. Ειδικότερα ο διαχειριστής: α) εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο ΄Αρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές Επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές Επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη Αρχή ή Επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική Επιτροπή, β) είναι και Ταμίας της εταιρίας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο ή Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις, γ) εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της Εταιρίας, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα και αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της Εταιρίας, δ) αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης, ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, ε) αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις σε Τράπεζες ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα και εκδίδει, προς το συμφέρον της Εταιρίας, εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, στ) συνάπτει και λαμβάνει δάνεια βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα από Τράπεζες ή από τρίτους

μη εταίρους για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρίας, ζ) αγοράζει, πωλεί, και μεταβιβάζει περιουσιακά της Εταιρίας στοιχεία, με όρους και συμφωνίες κατά την κρίση του, η) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους και διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας, ι) συντάσσει τον Ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της Εταιρίας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα,

ια) μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν, μόνο για σπουδαίο λόγο, ιβ) προβαίνει στην ενέργεια κάθε πράξης που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης, εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας ασκείται από όλους του εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση.

Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη αυξημένη πλειοψηφία, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστή.

Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης, ως προς τον διαχειριστή, θα υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για το διορισμό νέου διαχειριστή, εταίρου ή μη, χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

Άρθρο 20

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους εταίρους και συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου (γ) βαθμού να ενεργούν στην Ελλάδα για δικό τους λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις σχετικές με το σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία, εκτός από τα ήδη γνωστά στους εταίρους. Ο διαχειριστής και οι λοιποί εταίροι επιτρέπεται να ενεργούν τις παραπάνω πράξεις μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3.190/1955.

Άρθρο 21

Δάνεια της εταιρείας προς τους εταίρους, διαχειριστές ή μη, επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία κατά το άρθρο 16 παρ. Α εδαφ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 22

Δικαιώματα ατομικού ελέγχου

Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας. Κάθε εταίρος δικαιούται κάθε τρεις (3) μήνες και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα να ενημερώνεται

αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου της αρεσκείας του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δικά του έξοδα να παίρνει αποσπάσματα ή φωτοτυπίες από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ισολογισμός- Αποθεματικό – Διανομή κερδών

Άρθρο 23

Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από το διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, και 43 του Κ.Ν. 2190/1920 <<περί Ανωνύμων Εταιριών>>, όπως τροποποιήθηκαν

και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια του διαχειριστού ή κάθε εταίρου, ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητος που ορίζει ο Νόμος. 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 άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43 β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 24

Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία

προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

΄Αρθρο 25

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο. 1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων. 2) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, και 3) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 26

Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών της εταιρείας για το σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

΄Αρθρο 27

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφιο 1 του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 28

Αύξηση-Μείωση κεφαλαίου-Συμπληρωματικές εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 2 του παρόντος, δηλαδή από τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγρ. Α εδάφιο 2 του παρόντος, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός. Το σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το

αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 29

Λύση της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται :

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

β) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 Α παρ. 2 του παρόντος.

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης, δικαστικής απαγόρευσης ή πτώχευσης κάποιου εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 30

Εκκαθάριση της εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της με

την προσθήκη των λέξεων « ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγρ. Α εδάφ. 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄ Η

Διάφορες διατάξεις

Άρθρο 31

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παράγρ. Α εδαφ. 2 του παρόντος, είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

Άρθρο 32

Προσφορά εργασίας από εταίρους -

Αναλήψεις χρημάτων από το Ταμείο της Εταιρείας

Οι εταίροι μπορούν να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία με σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι'αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρων και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου.

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα χρηματικών αναλήψεως από το Ταμείο της εταιρείας και από καταθετικό λογαριασμό αυτής μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 33

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3.190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλόμενους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του διαχειριστή.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους και έδρα των εταιρειών είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαέξι (16) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δύο λεπτά (294,02€). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εβδομήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (70,56€).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(έπονται υπογραφές)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΜΑΡΟΥΛΙΩ Μ. ΒΕΛΩΝΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Γλυφάδα – Αυθημερόν
Η Συμβολαιογράφος