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

Αθήνα,02/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1873248

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΥΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **D & D UNITED** και αριθμό ΓΕΜΗ **4793801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1997826**, η υπ'αριθ **2516- 14/11/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από **14/11/2019 απόφαση της Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 23** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΥΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **D & D UNITED** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4793801000.**

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

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΡΑΜΜΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΝΙΚΗΣ 33 - ΑΘΗΝΑ 10557
ΤΗΛ: 210 3223454 - FAX: 210 3223456
ΑΦΜ: 077603568 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.516

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΥΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: «D & D UNITED»
[ήτοι: του άρθρου 23ου (περί της Διαχείρισης και Εκπροσώπησης της Εταιρείας)] και
Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στη Δημοτική Ενότητα Ελληνικού του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης Αττικής, σήμερα την **δεκάτη Τετάρτη [14η]** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **δύο χιλιάδες δεκαεννέα [2019]**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, στο γραφείο του πρώτου στο παρόν κατωτέρω συμβαλλόμενου, που βρίσκεται επί της οδού Αφροδίτης αριθμός 106, ιδιοκτησίας του ακινήτου της κάτωθι Εταιρείας, όπου κληθείσα ήλθα για την ανάγνωση και υπογραφή του παρόντος, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Παλαιού Φαλήρου **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ιωάννου ΡΑΜΜΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα, επί της οδού Νίκης αριθμός 33 (2ος όροφος), φέρω αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 077603568 και υπάγομαι φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **α) Δημήτριος Ξυνός του Ιωάννη και της Ευφροσύνης,** επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 05-02-1967 και κατοικεί στο Ελληνικό Δημοτικής Ενότητας Ελληνικού του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου

Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 7 και 31ης Οδού αριθμός 11, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ' αριθμόν ΑΝ.646442 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 20η-11-2018 από το Τ.Α. Ελληνικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 034249458, υπαγόμενος φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και **β) Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη και της Ευφροσύνης,** επιχειρηματίας, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 24-02-1969 και κατοικεί στη Βούλα Δημοτικής Ενότητας Βούλας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής, επί της οδού Αχιλλέως αριθμός 12, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ' αριθμόν ΑΚ.021167 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 21η-03-2011 από το Τ.Α. Βούλας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 034956085, υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α' – Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο :

Οι δύο (2) συμβαλλόμενοι στο παρόν, ήτοι οι: **α)** Δημήτριος Ξυνός του Ιωάννη και της Ευφροσύνης και **β)** Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη και της Ευφροσύνης, δήλωσαν ότι τυγχάνουν οι δύο (2) Μοναδικοί Εταίροι της **Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** υπό την επωνυμία: **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΥΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο: **«D & D UNITED»,** η

οποία εδρεύει στο Ελληνικό Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης Αττικής- τα γραφεία της δε βρίσκονται ειδικότερα επί της οδού Αφροδίτης αριθμός 106, φέρει **Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου [ΓΕ.Μ.Η.]: 004793801000,** αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999890047 και υπάγεται φορολογικά στη Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης.

Η εν λόγω Εταιρεία συστήθηκε νομίμως εκ μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρείας υπό την επωνυμία: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΝΟΣ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΥΝΟΥ Ο.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο: «D & D UNITED», *[σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του αναπτυξιακού Ν. 2166/1993, με τον από 31-05-2012 Ισολογισμό Μετασχηματισμού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της άνω Ομόρρυθμης Εταιρείας και την από 31 Οκτωβρίου 2012 Έκθεσή του Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή Πάνο Σ. Καβελλάρη (της Ελεγκτικής Εταιρείας «FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.») « Έκθεση Διαπιστώσεως της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων της Μετασχηματιζόμενης Εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΝΟΣ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΥΝΟΥ Ο.Ε.» και την από 12-11-2012 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής συνέλευσης των εταίρων της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας]* από τους δύο [2] συμβαλλόμενους στο παρόν, δυνάμει του υπ' αριθμόν **450/12-04-2013 Συμβολαίου μου Σύστασης και Καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στις **22-04-2013** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο [Γ.Ε.ΜΗ], με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης [ΚΑΚ]: 52195,** περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **2753/16-05-2013 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε και ΓΕΜΗ), αντίτυπο του οποίου έχει νομίμως προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 1.196/22-06-2016 Πράξη μου, όπως η εν λόγω περίληψη διορθώθηκε δις με τα με αριθμούς και ημερομηνίες **2945/23-05-2013** και

4115/08-07-2013 αντιστοίχως **Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε και ΓΕΜΗ), αντίτυπα των οποίων έχουν νομίμως προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 1.196/22-06-2016 Πράξη μου και σύμφωνα με το οποίο (Συμβόλαιο Σύστασης και Καταστατικό), η συσταθείσα Εταιρεία, φέρουσα τα ανωτέρω αναφερόμενα **Επωνυμία** και **Διακριτικό Τίτλο, Εδρεύουσα** αρχικώς στη Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής (ειδικότερα τα γραφεία της δε ευρίσκονταν επί της οδού Αχιλλέως αριθμός 12), έχει **Διάρκεια** τριάντα (30) έτη, αρχόμενη από την ημέρα της καταχώρισης της Εταιρείας στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ) *(η οποία επισυνέβη την 22η-04-2013)* και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία [2043], **Σκοπό** τον αναλυτικώς αναφερόμενο στο Άρθρο 3ο του Καταστατικού αυτού, ήτοι εν γένει: *«α) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αποθήκευσης, αυτοματοποίησης και διακίνησης, β) Η εν γένει εκμετάλλευση μελλοντικών ακινήτων της Εταιρείας, γ) Η συνεργασία στα παραπάνω με Εταιρείες ημεδαπής και αλλοδαπής, δ) Η διενέργεια οποιασδήποτε συναφούς με την παραπάνω εκμετάλλευση πράξεως»*, **Εταιρικό κεφάλαιο** ορισθέν αρχικώς σε **εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ [147.000,00€],** διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια **[4.900] εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00€], έκαστος δε των δύο (2) Εταίρων: α) Δημήτριος Ξυνός του Ιωάννη και της Ευφροσύνης και β) Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη και της Ευφροσύνης, συμμετείχε αρχικώς στην Εταιρεία και στο Εταιρικό

Κεφάλαιο αυτής σε ποσοστό **πενήντα τοις εκατό (50,00%)** με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (**2.450**) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00€], ήτοι συνολικής αξίας αυτών εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ [**73.500,00 €**] και **Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος** της Εταιρείας ορίστηκε δυνάμει του ως άνω καταστατικού ο εκ των εταίρων, **Δημήτριος Ξυνός του Ιωάννη και της Ευφροσύνης**.

Ακολούθως, δυνάμει του υπ' αριθμόν **1.196/22-06-2016 Συμβολαίου μου Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού**, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα την **01η-07-2016** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [Ε.Β.Ε.Α.], με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.: **688805**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με Αριθμό Πρωτοκόλλου: **466881/05-07-2016** Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, οι ως άνω δύο (2) Μοναδικοί Εταίροι της Εταιρείας, προέβησαν από κοινού: **Α. Σε αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου,** κατά τροποποίηση του Άρθρου 5ου του Καταστατικού της Εταιρείας, **κατά εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ [199.800,00 €],** με καταβολή μετρητών χρημάτων και την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα [6.660] νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €]. Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ.3 και 4 του Ν. 3190/1955 καθώς και στο άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, **αμφότεροι οι Εταίροι της Εταιρείας άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης** επί της ανάληψης των νέων εταιρικών μεριδίων κατά το λόγο συμμετοχής κάθε Εταίρου στο Εταιρικό Κεφάλαιο, ειδικότερα, ο εκ των Εταίρων Δημήτριος Ξυνός του Ιωάννη και της Ευφροσύνης έλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα **(3.330) νέα εταιρικά μερίδια,** ονομαστικής αξίας

εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €], ως εκ τούτου σήμερα κατέχει συνολικά πέντε χιλιάδες εφτακόσια ογδόντα (5.780) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €], ήτοι συνολικής αξίας αυτών εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ [**173.400,00 €]** και ομοίως η εκ των Εταίρων Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη και της Ευφροσύνης λαμβάνει τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα **(3.330) νέα εταιρικά μερίδια,** ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €], ως εκ τούτου σήμερα κατέχει συνολικά πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (5.780) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €], ήτοι συνολικής αξίας αυτών εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ [**173.400,00 €].** Συνεπώς, το Εταιρικό Κεφάλαιο ανήλθε και ανέρχεται πλέον, κατόπιν της άνω αύξησης, στο συνολικό ποσό των **τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ [346.800,00 €]** διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (11.560) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €]. **Β. Σε μεταφορά της έδρας της Εταιρείας**, ήτοι τη μεταφορά των γραφείων της από τη Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής- και ειδικότερα από τα επί της οδού Αχιλλέως αριθμός 12 γραφεία της, στον **Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης** Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, κατά τροποποίηση του Άρθρου 2ου (περί της Εταιρικής Έδρας) του Καταστατικού της Εταιρείας και **Γ. Σε κωδικοποίηση του Καταστατικού** της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με την ενσωμάτωση σε αυτό των κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεων.

Σημειώνεται ότι, όπως δήλωσαν υπεύθυνα οι συμβαλλόμενοι στο παρόν: α) Δημήτριος Ξυνός του Ιωάννη και της Ευφροσύνης και β) Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη και της Ευφροσύνης, υπό την ιδιότητά τους ως Μοναδικοί Εταίροι, ο πρώτος δε εξ αυτών και ως Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της ανωτέρω Εταιρείας, η εν λόγω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει κατατεθεί αίτηση προς υποβολή της στις ως άνω διαδικασίες, επίσης ουδεμία έτερη Τροποποίηση του άνω Καταστατικού αυτής έχει επισυμβεί μέχρι σήμερα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 14ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΞΥΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

Εν συνεχεία, κατά την **Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρείας της 14η Νοεμβρίου 2019**, όπου παρέστησαν αμφότεροι οι εμφανισθέντες στο παρόν δύο (2) Μοναδικοί Εταίροι της Εταιρείας: α) Δημήτριος Ξυνός του Ιωάννη και της Ευφροσύνης και β) Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη και της Ευφροσύνης, συνεπώς εν απαρτία, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών Συνελεύσεων από 14-11-2019 Πρακτικό της εν λόγω Συνέλευσης των Εταίρων, **αποφασίσθηκαν ομόφωνα** τα ακόλουθα:

Α. Τον διορισμό από την 14η Νοεμβρίου 2019, ήτοι από σήμερα, ως δεύτερης συνδιαχειρίστριας και νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας της εταίρου **Δέσποινας Ξυνού του Ιωάννη και της Ευφροσύνης**, έκαστος των οποίων, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε από κοινού με τον έτερο

Διαχειριστή, είτε μεμονωμένα, προβαίνει σε κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως, που ανάγεται στον σκοπό και το αντικείμενο της Εταιρείας, την οποία και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, κατά τροποποίηση του Άρθρου 23ου του Καταστατικού της Εταιρείας,

Β. Την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, προς ενσωμάτωση σε αυτό της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης,

ΜΕΡΟΣ Β΄- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

ΗΔΗ σήμερα δια της παρούσης πράξης μου, οι εμφανισθέντες στην παρούσα: **α)** Δημήτριος Ξυνός του Ιωάννη και της Ευφροσύνης και **β)** Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη και της Ευφροσύνης, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της **Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** υπό την επωνυμία: υπό την επωνυμία: **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΥΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο: **«D & D UNITED»,** περιβάλλοντας στον τύπο του Συμβολαιογραφικό Εγγράφου την άνω Απόφασή τους δηλώνουν ότι **προβαίνουν σε:**

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ειδικότερα, εκ των τριάντα τριών (33) συνολικά άρθρων που συναποτελούν το Καταστατικό:

Τροποποιούν το ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ [23ο] του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ της Εταιρείας, το οποίο κατόπιν της

τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 23ο**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

****

1. 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 σε αμφότερους τους Εταίρους: **α) Δημήτριο Ξυνό του Ιωάννη και της Ευφροσύνης** και **β) Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη και της Ευφροσύνης**, αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **έκαστος των οποίων, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε από κοινού με τον έτερο Διαχειριστή, είτε μεμονωμένα, προβαίνει σε κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως, που ανάγεται στον σκοπό και το αντικείμενο της Εταιρείας, την οποία και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία**.

2. Ειδικότερα και ενδεικτικά, έκαστος των Διαχειριστών:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά ή εξώδικα στις συναλλαγές και σε όλες τις σχέσεις και αναφορές της έναντι των τρίτων και ιδίως ενώπιον ελληνικού ή αλλοδαπού Οργανισμού ή Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημόσιας, Δημοτικής ή Περιφερειακής Αρχής, κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Τράπεζας, κάθε συλλογικού Διοικητικού Οργάνου καθώς και έναντι των Εταίρων υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά στην Εταιρεία, Δημόσιο, Ιδιωτικό ή αξιόγραφο,

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία, ως ενάγουσα ή εναγόμενη και με

όλες τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον κάθε Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού, οποιουδήποτε είδους, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον του Δημοσίου καθώς και κάθε Νομικού Προσώπου ή Οργάνου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενεργούν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της Πολιτικής, Ποινικής, Φορολογικής ή Διοικητικής Δικονομίας, επάγει, δέχεται, δίνει και αντεπάγει όρκους, στο όνομα της Εταιρείας, υποβάλλει στη Διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων, διορίζει διαιτητές και επιδιαιτητές, υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντας σε αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και τους ανακαλεί,

γ) Συνάπτει με οποιονδήποτε οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις, που ανάγονται στον σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, λαμβάνει, παρέχει πιστώσεις ή δάνεια, άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή άλλο φυσικό πρόσωπο, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί στο όνομα της Εταιρείας συναλλαγματικές και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές,

δ) Αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει, κατέχει με οποιοδήποτε τρόπο και εκμεταλλεύεται κάθε είδους εμπορεύματα, συσκευές,

μηχανήματα και γενικά πράγματα της Εταιρείας και συνάπτει κάθε δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Προκειμένου να εκποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κινητά ή ακίνητα απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων,

ε) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιασδήποτε άλλης αρχής ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμό, Ίδρυμα, Σωματείο και Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντας τις σχετικές ή παραστατικές αποδείξεις, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας προς τρίτους, εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδότηση και προκαταβολές ή από ανοίγματα πιστώσεων, από κάθε άλλο Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Ταμείου, προβαίνει σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και αναλαμβάνει αυτές,

στ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, εργατικό και υπηρετικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους της εργασίας του, καταβάλλοντας τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και ευθυνόμενος για την κανονική απόδοση και καταβολή των εισφορών αυτών, υποβάλλει μηνύσεις, εγκλήσεις κατά παντός προσώπου,

ζ) Συμβιβάζεται, όσες φορές το κρίνει σκόπιμο και συμφέρον για την Εταιρεία για κάθε υπόθεσή της κανονίζοντας τους όρους του Συμβιβασμού,

η) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενεργεί όλες τις πράξεις που

επιβάλλονται στο Διαχειριστή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας,

θ) Υπογράφει για την Εταιρεία, βάζοντας τη δική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, κάθε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία,

ι) Διορίζει δικηγόρους της Εταιρείας και χορηγεί σε αυτούς γενικά ή ειδικά πληρεξούσια,

ια) Διορίζει υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ως γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίους,

ιβ) Συμβιβάζεται απεριόριστα για τις υποθέσεις της Εταιρείας διακανονίζοντας τους όρους συμβιβασμού.

Η εν λόγω απαρίθμηση είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση το Ν. 3190/1955, όπως και με το παρόν Καταστατικό παρέχεται στον Διαχειριστή το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

2. Πράξεις οποιουδήποτε των δύο Διαχειριστών, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της Εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους

ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει.

3. Έκαστος των Διαχειριστών έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, να αναθέσει την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εξουσιών που του παρέχονται καθώς και την διενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με έγγραφο που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του και μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε την παραπάνω ανάθεση των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτών.

Έναντι της Εταιρείας, έκαστος των Διαχειριστών ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τους εντολοδόχους που διορίζει ο ίδιος για κάθε ζημία, την οποία η Εταιρεία θα μπορούσε να υποστεί από κάθε πράξη ή παράλειψη των εντολοδόχων αυτών, έστω και αν δεν συντρέχει πταίσμα του Διαχειριστή για την εκλογή των εντολοδόχων»

Β. <u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>

Οι εμφανισθέντες στο παρόν, προς ενσωμάτωση της γενόμενης δια της παρούσης τροποποίησης του Άρθρου 23ου του Καταστατικού, αναδιατυπώνουν και κωδικοποιούν σε ενιαίο κείμενο το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο πλέον διαμορφώνεται ολόκληρο ως εξής:

« <u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ</u>

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ</u>

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ -

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

****

1. Συνιστάται δια του παρόντος Εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης υπό την επωνυμία: **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΥΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο: **«D & D UNITED».**

2. Στις σχέσεις και τις συναλλαγές τής Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία, ο εταιρικός τύπος και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδονται σε ακριβή μετάφραση στην εκάστοτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

****

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης** Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.

2. Η Εταιρεία υπάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 25§2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της, συνεπώς δωσιδικεί στα Δικαστήρια της Αθήνας ακόμη και στις περιπτώσεις υπάρξεως ειδικής (συντρέχουσας) δωσιδικίας, στις οποίες η Εταιρεία θα ήταν δυνατόν να εναχθεί εκτός της έδρας της.

3. Κατά τη διάρκεια της Εταιρείας και προς ευχερέστερη επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η Εταιρεία, με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, δύναται να ιδρύσει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία τόσο εντός του ιδίου Δήμου όσο και σε άλλους Δήμους της Ελλάδας καθώς και σε χώρες του εξωτερικού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παρ.6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).

Ειδικότερα, σε περίπτωση που η Εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, ο Διαχειριστής υποχρεούται να καταθέσει στην Γραμματεία αυτού του Πρωτοδικείου αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης μέσα σε ένα μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος.

Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/1955.

4. Οι Εταίροι αλλά και οποιαδήποτε έτερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μελλοντικώς εισέλθουν ως Εταίροι στην Εταιρεία- οπουδήποτε και αν κατοικούν, εδρεύουν ή διαμένουν λογίζονται ότι έχουν μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

****

Α. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκειά της είναι:

α) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αποθήκευσης, αυτοματοποίησης και διακίνησης,

β) Η εν γένει εκμετάλλευση μελλοντικών ακινήτων της Εταιρείας,

γ) Η συνεργασία στα παραπάνω με Εταιρείες ημεδαπής και αλλοδαπής,

δ) Η διενέργεια οποιασδήποτε συναφούς με την παραπάνω εκμετάλλευση πράξεως.

Β. <u>Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί</u>:

i. Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχειρήσεις και Εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή μελλοντικώς ιδρυθησόμενες, όμοιων ή

παρεμφερών σκοπών, καθώς επίσης σε κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων και να συγχωνεύεται με άλλες Εταιρείες ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή κλάδους επιχείρησης,

ii. Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να ευοδωθεί ο σκοπός της Εταιρείας ή και τα συμφέροντα των πελατών της.

iii. Να δίδει τριτεγγυήσεις η εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες,

iv. Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες,

v. Να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό,

vi. Να προβάλλει τη δραστηριότητα της Εταιρείας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προς τον σκοπό της προώθησης των επιχειρηματικών της στόχων, λ.χ. δημιουργώντας και διατηρώντας διευθύνσεις και ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (Internet),

vii. Να αποκτά, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται μεταφορικά

μέσα, ιδιοκτησίας δικής της ή τρίτων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

viii. Να αγοράζει και να πωλεί χρεόγραφα.

ix. Εν γένει να ενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή εμπορική δραστηριότητα ή νομική ή υλική πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω και κρίνεται αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας ή που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

****

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε **τριάντα (30) έτη**, **αρχίζει** από την ημέρα της καταχώρισης της Εταιρείας στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ), οπότε και η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα και λαμβάνει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 και **λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία [2043].**

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανομένης δια της οριζομένης στο άρθρο 38 § 1 του Ν. 3190/1955 πλειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ [346.800,00 €],** διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα **[11.560]** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €]. Έκαστος των δύο (2) Εταίρων: **α) Δημήτριος Ξυνός του**

Ιωάννη και της Ευφροσύνης και **β) Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη και της Ευφροσύνης**, συμμετέχει στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής σε ποσοστό **πενήντα τοις εκατό (50,00%)** με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από **πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα [5.780] εταιρικά μερίδια,** ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €], ήτοι συνολικής αξίας αυτών εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ [**173.400,00 €].**

Δεδομένου ότι έκαστος των Εταίρων συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται υπό την παρούσα εταιρική σύνθεση από δύο (2) μερίδες συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

****

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε εταίρο αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε διαπραγματεύσιμα έγγραφα και μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από τους διαχειριστές της Εταιρείας, το οποίο θα αποτελεί απλή -και μόνο- απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία στοιχεία η ένδειξη: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3. Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από έναν αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27§3 του Ν. 3190/1955, να υποδείξουν εγγράφως στην Εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιο εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της Εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους.

4. Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις του, απέναντι στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

****

Η αύξηση και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, ήτοι του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των Εταίρων, λαμβανομένης τουλάχιστον δια της οριζομένης στο άρθρο 38 § 1 του Ν. 3190/1955 πλειοψηφίας.

Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η ανάληψη των εταιρικών μεριδίων του νέου κεφαλαίου γίνεται κατά προτεραιότητα από τους εταίρους. Εάν το νέο κεφάλαιο δεν αναληφθεί από τους εταίρους, δύναται να αναληφθεί από τρίτους με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανόμενη τουλάχιστον δια της οριζομένης στο άρθρο 38 § 1 του Ν. 3190/1955 πλειοψηφίας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα.

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 41, 42 και 43 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

****

1. Η μεταβίβαση με δικαιοπραξία εν ζωή, μέρους ή όλων των εταιρικών μεριδίων, επιτρέπεται για οποιονδήποτε λόγο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, τηρουμένων όσων ορίζονται από το άρθρο 28 του Ν.3190/1955, ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

2. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου, προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος Καταστατικού και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του ή και των μέχρι εισδοχής του στην Εταιρεία νομίμων αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων, όπως και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του έναντι της Εταιρείας και των λοιπών Εταίρων.

Κάθε Εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Εταιρεία μέχρι του ποσού της εισφοράς του, χωρίς καμία άλλη τυχόν υποχρέωση, περιουσιακή ή προσωπική για αυτές.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων είτε προς τους εταίρους είτε και προς τρίτους συντελείται αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

4. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην Εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο Βιβλίο των Εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα

με το άρθρο 25 του ίδιου ως άνω Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

****

1. Εάν προκύψουν ζημιές της Εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το τακτικό αποθεματικό, τότε οι Εταίροι θα υποχρεώνονται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών, ούτε μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών γίνεται κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης, λαμβανομένης δια της οριζομένης στο άρθρο 38 § 3 του Ν. 3190/1955 πλειοψηφίας, η οποία (απόφαση) θα προσδιορίζει το μέγεθος αυτών.

3. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών, δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων ούτε η μερίδα συμμετοχής ή το ποσοστό συμμετοχής των Εταίρων στην Εταιρεία ή το κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

4. Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ΄Η ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ

****

Σε καμία περίπτωση οι Εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή

σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

****

Στην περίπτωση πτωχεύσεως των Εταίρων, ο σύνδικος της πτωχεύσεως δικαιούται να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδιά τους, σύμφωνα με το Νόμο.

Η αξία των εξαγοραζομένων εταιρικών μεριδίων προσδιορίζεται κατόπιν συντάξεως σχετικού ισολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

****

1. Οι Εταίροι δύνανται να εξέλθουν της Εταιρείας για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 § 2 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

2. Για τον αποκλεισμό εταίρου για σπουδαίο λόγο, εφαρμοστέα είναι η διάταξη του άρθρου 33 § 3 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

****

Κάθε Εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα λοιπά έγγραφα και στοιχεία της Εταιρείας.

Δικαιούται επίσης με δική του δαπάνη να λαμβάνει

αποσπάσματα από το Βιβλίο των Εταίρων και το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

****

Οι αποφάσεις των Εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

****

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, ήτοι για κάθε θέμα για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α. Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

β. Για το διορισμό διαχειριστών.

γ. Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

δ. Για την ανάκληση των διαχειριστών.

ε. Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

στ. Για την απόκτηση εκ μέρους της Εταιρείας οποιασδήποτε επιχείρησης ή τμήματος επιχείρησης, είτε με εξαγορά σημαντικού μέρους των περιουσιακών της στοιχείων, είτε με εξαγορά των μετοχών της, είτε με απορρόφηση ή άλλο τρόπο,

καθώς και την δημιουργία θυγατρικών εταιρειών.

ζ. Για την παράταση ή την σύντμηση της διάρκειας της Εταιρείας, την συγχώνευση αυτής, την μετατροπή της σε άλλου τύπου Εταιρείας, την απόσχιση κλάδου της, την εισφορά στην Εταιρεία κλάδου άλλης Εταιρείας, την πρόωρη λύση και την συμμετοχή της σε άλλη Εταιρεία, και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

η. Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας για αξιώσεις της Εταιρείας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της Εταιρείας.

θ. Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου δεν μπορεί να ενεργηθεί από τους Διαχειριστές, αλλά απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

****

1. Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης καθώς κι εκτάκτως, όσες φορές ο Διαχειριστής θεωρήσει απαραίτητη την σύγκληση, ως και στις από το Νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις.

2. Εάν η Συνέλευση των Εταίρων δεν συγκληθεί από τον Διαχειριστή, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε Εταίρου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.3190/1955.

3. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

γίνεται είτε με έγγραφο, το οποίο ταχυδρομείται με συστημένη επιστολή στις διευθύνσεις των Εταίρων, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Βιβλίο Εταίρων, είτε με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού μηνύματος (email), εάν τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Εταίρων και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αποστολή αποδεικνύεται – είτε με αναφορά επιτυχούς αποστολής από την συσκευή (fax) του αποστολέα είτε με την αποστολή από τον παραλήπτη στον αποστολέα ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαιωτικού της ανάγνωσης, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση (μη συνυπολογιζομένης της ημέρας της Συνέλευσης), όταν οι Εταίροι είναι κάτοικοι Ελλάδας και δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση (μη συνυπολογιζομένης της ημέρας της Συνέλευσης), όταν οι Εταίροι είναι κάτοικοι αλλοδαπής.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα, τα οποία αποτελούν την ημερήσια διάταξη αυτής.

4. Ένας ή περισσότεροι Εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την Σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τα θέματα προς συζήτηση.

5. Εάν οι Διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα, που θα τους κοινοποιηθεί η σχετική αίτηση, την Συνέλευση συγκαλούν οι Εταίροι που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 682 κι επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

6. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι Εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση, ακόμα και χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από την παράγραφο 2 του παρόντος

άρθρου. Επίσης αν όλοι οι Εταίροι είναι παρόντες και κανείς απ' αυτούς δεν φέρει αντίρρηση, έγκυρα συζητούν και αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που δεν είναι μεν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, εμπίπτει όμως στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

****

Απών ή κωλυόμενος Εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στην Συνέλευση από άλλο, Εταίρο ή και από τρίτο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στη Συνέλευση. Κάθε Εταίρος ή τρίτος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

****

1. Της Συνέλευσης προεδρεύει ο Εταίρος που θα εκλεγεί για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής, της Συνέλευσης προεδρεύει όποιος από τους παρόντες εταίρους έχει τα περισσότερα εταιρικά μερίδια. Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί όποιος από τους εταίρους υποδειχθεί από την Συνέλευση.

2. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε Πρακτικά υπογράφονται κάθε φορά από τους παραστάντες κατά την Συνέλευση εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

****

1. Κάθε Εταίρος, εφόσον έχει ένα τουλάχιστον εταιρικό μερίδιο, έχει δικαίωμα μίας (1) τουλάχιστον ψήφου στην Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα ακέραια εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό των μεριδίων του.

2. Εταίρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία που ενεργείται προκειμένου να ληφθεί απόφαση που αναφέρεται στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

****

1. Η Συνέλευση βρίσκεται σε «απαρτία» εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν τόσοι εταίροι, όσοι κατά το νόμο ή το Καταστατικό απαιτούνται- ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα- κατ' ελάχιστον όριο για τη λήψη απόφασης.

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, μεγαλύτερη από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι επίσης εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το Καταστατικό.

3. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί μεταβολής της Εθνικότητας της Εταιρείας, επαυξήσεως των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ή περί μειώσεως των εκ του Καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης, λαμβανόμενη με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στον Νόμο.

4. Σε περίπτωση υπάρξεως αρτίου αριθμού εταίρων, θεωρείται υφιστάμενη πλειοψηφία εταίρων υπέρ της ομάδας των εταίρων η

οποία έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

****

1. Ο Διαχειριστής όπως και κάθε εταίρος, έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων στο κατά τόπο αρμόδιο Πρωτοδικείο, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

2. Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αγωγή, απευθύνεται κατά της Εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση.

3. Η απαγγέλλουσα την ακυρότητα απόφαση της Συνέλευσης δικαστική απόφαση, ισχύει έναντι κάθε Εταίρου και του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

****

1. 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 σε αμφότερους τους Εταίρους: **α) Δημήτριο Ξυνό του Ιωάννη και της Ευφροσύνης** και **β) Δέσποινα Ξυνού του Ιωάννη και της Ευφροσύνης**, αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγένειας και

Υπηκοότητας, **<u>έκαστος των οποίων, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε από κοινού με τον έτερο Διαχειριστή, είτε μεμονωμένα, προβαίνει σε κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως, που ανάγεται στον σκοπό και το αντικείμενο της Εταιρείας, την οποία και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία</u>**.

2. Ειδικότερα και ενδεικτικά, έκαστος των Διαχειριστών:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά ή εξώδικα στις συναλλαγές και σε όλες τις σχέσεις και αναφορές της έναντι των τρίτων και ιδίως ενώπιον ελληνικού ή αλλοδαπού Οργανισμού ή Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημόσιας, Δημοτικής ή Περιφερειακής Αρχής, κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Τράπεζας, κάθε συλλογικού Διοικητικού Οργάνου καθώς και έναντι των Εταίρων υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά στην Εταιρεία, Δημόσιο, Ιδιωτικό ή αξιόγραφο,

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία, ως ενάγουσα ή εναγόμενη και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον κάθε Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού, οποιουδήποτε είδους, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον του Δημοσίου καθώς και κάθε Νομικού Προσώπου ή Οργάνου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενεργούν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της Πολιτικής, Ποινικής, Φορολογικής ή Διοικητικής Δικονομίας, επάγει, δέχεται, δίνει και αντεπάγει όρκους, στο όνομα της Εταιρείας, υποβάλλει στη Διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων, διορίζει διαιτητές και

επιδιαιτητές, υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντας σε αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και τους ανακαλεί,

γ) Συνάπτει με οποιονδήποτε οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις, που ανάγονται στον σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, λαμβάνει, παρέχει πιστώσεις ή δάνεια, άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή άλλο φυσικό πρόσωπο, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί στο όνομα της Εταιρείας συναλλαγματικές και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές,

δ) Αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει, κατέχει με οποιοδήποτε τρόπο και εκμεταλλεύεται κάθε είδους εμπορεύματα, συσκευές, μηχανήματα και γενικά πράγματα της Εταιρείας και συνάπτει κάθε δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Προκειμένου να εκποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κινητά ή ακίνητα απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων,

ε) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιασδήποτε άλλης αρχής ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμό, Ίδρυμα, Σωματείο και Νομικό ή Φυσικό

Πρόσωπο, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντας τις σχετικές ή παραστατικές αποδείξεις, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας προς τρίτους, εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδότηση και προκαταβολές ή από ανοίγματα πιστώσεων, από κάθε άλλο Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Ταμείου, προβαίνει σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και αναλαμβάνει αυτές,

στ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, εργατικό και υπηρετικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους της εργασίας του, καταβάλλοντας τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και ευθυνόμενος για την κανονική απόδοση και καταβολή των εισφορών αυτών, υποβάλλει μηνύσεις, εγκλήσεις κατά παντός προσώπου,

ζ) Συμβιβάζεται, όσες φορές το κρίνει σκόπιμο και συμφέρον για την Εταιρεία για κάθε υπόθεσή της κανονίζοντας τους όρους του Συμβιβασμού,

η) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται στο Διαχειριστή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας,

θ) Υπογράφει για την Εταιρεία, βάζοντας τη δική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, κάθε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία,

ι) Διορίζει δικηγόρους της Εταιρείας και χορηγεί σε αυτούς γενικά ή ειδικά πληρεξούσια,

ια) Διορίζει υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ως γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίους,

ιβ) Συμβιβάζεται απεριόριστα για τις υποθέσεις της Εταιρείας

διακανονίζοντας τους όρους συμβιβασμού.

Η εν λόγω απαρίθμηση είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση το Ν. 3190/1955, όπως και με το παρόν Καταστατικό παρέχεται στον Διαχειριστή το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

2. Πράξεις οποιουδήποτε των δύο Διαχειριστών, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της Εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει.

3. Έκαστος των Διαχειριστών έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, να αναθέσει την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εξουσιών που του παρέχονται καθώς και την διενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με έγγραφο που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του και μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε την παραπάνω ανάθεση των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτών.

Έναντι της Εταιρείας, έκαστος των Διαχειριστών ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τους εντολοδόχους που διορίζει

ο ίδιος για κάθε ζημία, την οποία η Εταιρεία θα μπορούσε να υποστεί από κάθε πράξη ή παράλειψη των εντολοδόχων αυτών, έστω και αν δεν συντρέχει πταίσμα του Διαχειριστή για την εκλογή των εντολοδόχων

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

****

1. Ο Διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην Εταιρεία, τους Εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος Καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά την Διαχείρισή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.3190/1955.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των Εταίρων και των τρίτων, μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των Εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την Εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

3. Ο Διαχειριστής ή οι Εταίροι δικαιούνται οι ίδιοι ή μέσω τρίτου να ενεργούν για ίδιο ή για λογαριασμό άλλου πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της Εταιρείας, να είναι εταίροι Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή εταίροι Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου η οποία να επιδιώκει τον ίδιο σκοπό. Απαγορεύεται όμως να παρέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες της Εταιρείας σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

4. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντ' αυτής να απαιτήσει προκειμένου για πράξεις που έγιναν για ίδιο του Διαχειριστή ή του εταίρου λογαριασμό, να θεωρηθούν ότι έγιναν

οι πράξεις για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην Εταιρεία η από τη μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση επί της αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

****

Α. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να εκτελεί ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σε αυτόν από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως των βιβλίων της Εταιρείας, συντάξεως απογραφών και καταρτίσεως ισολογισμών και συγκλήσεως της Συνελεύσεως, υπέχων διαφορετικά έναντι της Εταιρείας κάθε ευθύνη σύμφωνα με τον Νόμο.

Β. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα - είτε αυτοπροσώπως, είτε με τους λογιστές που διορίζει- όσα από τον νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία προβλέπονται βιβλία και στοιχεία, νομίμως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο πριν χρησιμοποιηθούν, εφόσον προβλέπεται υποχρέωση θεώρησης τους. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:

1) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο των Εταίρων, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εταιρικές εισφορές του καθενός καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων και οι μεταβολές των προσώπων των Εταίρων.

2) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων, με την υπογραφή όλων των παραστάντων σε κάθε Συνέλευση Εταίρων.

3) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

****

Η ανάκληση, αντικατάσταση και ο διορισμός νέου Διαχειριστή ενεργείται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Η απόφαση περί διορισμού, ανακλήσεως ή αντικαταστάσεως του Διαχειριστή καταχωρίζεται και δημοσιεύεται νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή ανακλήσεως του Διαχειριστή, η Συνέλευση των Εταίρων, προβαίνει αμέσως σε αναπλήρωση αυτού. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

****

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Ισόχρονο και ταυτόχρονο είναι και το διαχειριστικό έτος. Κατ' ακολουθία, η πρώτη εταιρική χρήση, η οποία θα αρχίσει από την ημέρα της καταχώρισης του παρόντος Καταστατικού στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ), θα λήξει την τριακοστή πρώτη

(31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία (31-12-2013).

2. Μια φορά τον χρόνο και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, η δε περιγραφή τούτων πρέπει να γίνει με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια. Στην συνέχεια και με βάση την απογραφή αυτή και μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης, καταρτίζονται από τον διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 *«Περί Ανωνύμων Εταιρειών»*, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στην Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή της Εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή των Διαχειριστών στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα.

Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,4

και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

****

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

2. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του Κεφαλαίου. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει, μετά την παραπάνω αφαίρεση, αποδίδεται στους Εταίρους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Μπορεί όμως να γίνει διανομή μέρους μόνον των κερδών και το υπόλοιπο να διατεθεί για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

3. Τα καθαρά κέρδη, καθώς και το αποθεματικό, που απομένει κατά τη λύση της Εταιρείας, αποδίδονται στους Εταίρους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Μερίσματα τα οποία δεν ζητούνται για μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της Εταιρείας.

4. Κάθε Εταίρος έχει δικαίωμα αναλήψεων στα καθαρά κέρδη ανά τρίμηνο, όταν από τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (ισοζύγια) προκύπτουν κέρδη και βέβαια ύστερα από την αφαίρεση του προαναφερόμενου 1/20 για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Τα ποσά αυτών των αναλήψεων θα

συμψηφίζονται στο τέλος της κάθε χρήσης με το μέρος των κερδών, που αναλογεί σε έκαστο των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

****

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4ο του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των Εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο ή με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο η Εταιρεία έχει παραταθεί με απόφαση Συνέλευσης των Εταίρων.

β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η Εταιρεία λύεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

γ) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο Νόμος ή το καταστατικό,

δ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση πτώχευσης, λύσης ή θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή θανάτου κάποιου ή κάποιων από τους Εταίρους. Σε περίπτωση πτωχεύσεως κάποιου Εταίρου, η Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ της ομάδας των πιστωτών της πτωχεύσαντος (μέχρι την εκποίηση της μερίδας από τον σύνδικο της πτωχεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος). Σε περίπτωση θανάτου Εταίρου, το εταιρικό μερίδιο αυτού που απεβίωσε, εφόσον περιέρχεται σε μη εταίρο θα εξαγοράζεται από Εταίρο ή Εταίρους που υποδεικνύονται από την Εταιρεία, κατά την πραγματική του αξία που θα

προσδιορίζεται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 29 του Ν. 3190/1955, εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει διαφορετικά.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

****

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής υποχρεούνται, κατά το άρθρο 45 του Νόμου 3190/1955, να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων, για να αποφασίσει είτε για την κάλυψη αυτού με συμπληρωματικές εισφορές, είτε για την μείωση του εταιρικού Κεφαλαίου, πάντως κατά ποσοστό όχι μικρότερο από το επιτρεπόμενο από τον Νόμο, είτε για την λύση της Εταιρείας. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση των Εταίρων μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί σχετική απόφαση, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

****

1. Μετά από τη λύση της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η διανομή του ενεργητικό στους Εταίρους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, η Εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2. Εκκαθαριστής της Εταιρείας θα είναι ο τελευταίος ή οι τελευταίοι Διαχειριστές της. Η Συνέλευση των Εταίρων, δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές και να διορίσει άλλους.

3. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

4. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να προβούν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει Ισολογισμό, τον οποίο πρέπει να δημοσιεύσει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσουν όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της εταιρείας και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα κατά τον χρόνο της εκκαθαρίσεως και υπογράφουν για την εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν Ισολογισμό κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως.

6. Όταν τελειώσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό Ισολογισμό, τον οποίο επίσης δημοσιεύουν νομοτύπως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και προβαίνουν στην διανομή του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της

εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής του καθένα στο εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι υπό την σημερινή εταιρική σύνθεση εξ ολοκλήρου στην Μοναδική Εταίρο- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

****

1. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 § 1 του Ν. 3190/1955.

2. Η απόφαση η οποία τροποποιεί το Καταστατικό πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου.

3. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο (κωδικοποιημένο) κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Πριν από την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων δημοσιότητας η τροποποίηση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 33ο

****

1. Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «*Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης*», όπως αυτός ισχύει σήμερα, τροποποιηθείς δυνάμει του Π.Δ. 419/10-12-1986, του Ν.2339/1995, του Ν.2579/1998, του Ν.2819/2000, του Ν. 2842/2000, του Ν.2948/2001, του Ν.3182/2003, του Ν. 3229/2004, του άρθρου 16 παρ.2 του Νόμου 3661/2008 και του Ν.3769/2009, του Νόμου 3853/2010, του Νόμου 4072/2012 και

σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.

2. Οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων των ανωτέρω νόμων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους ιδρυτές και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων καθώς και του Διαχειριστή.

****

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ:

Αμφότεροι οι εμφανισθέντες στο παρόν, **δήλωσαν** τα ακόλουθα:

1. Ότι ομολόγησαν όλα τα ανωτέρω και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα πράξη στο σύνολό της ως απολύτως ισχυρή, νόμιμη και έγκυρη και ότι **παραιτούνται** ρητά και ανεπιφύλακτα **από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν, διαρρήξουν ή ακυρώσουν το παρόν**, για οποιονδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό, καθώς και για οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

2. Ότι η **μόνιμη κατοικία των εμφανισθέντων** στο παρόν είναι, όπως μου δήλωσαν οι εμφανισθέντες στο παρόν υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, αυτές που δηλώθηκαν και αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ:

Εγώ η Συμβολαιογράφος **υπέμνησα στους συμβαλλόμενους:**

α)Ότι σύμφωνα με το **Άρθρο 4 παρ.5 του Ν.3190/1955**, ως τροποποιηθέν ισχύει, σε κάθε έντυπο της Εταιρείας υποχρεωτικά αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, ο Αριθμός ΓΕΜΗ,

η Έδρα της Εταιρείας καθώς και αν βρίσκεται σε εκκαθάριση.

β) τις διατάξεις του **Νόμου 3190/1955** «*Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης*», όπως αυτός, τροποποιηθείς από τους Ν.3769/2009, 4111/2013, 4156/2013, 4308/2014, 4336/2015, 4403/2016 και τον 4541/2018 ισχύει σήμερα και

β) Τις διατάξεις του Νόμου **4314/2014** [ΦΕΚ 265 τ. Α΄/23-12-2014] *«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»* σε συνδυασμό με: τις Κ.Υ.Α. 79752/30.12.2014 [ΦΕΚ 3623 τ.Β΄/31-12-2014] και Κ.Υ.Α. 78030/30.12.2014 [ΦΕΚ 3586 τ.Β΄/ 31.12.2014] και τις απορρέουσες από τις διατάξεις αυτές υποχρεώσεις τους, δεδομένου ότι πλέον από 1-3-2015 θεσπίστηκε *«Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»*, αφού ειδικώς, τα έγγραφα των κεφαλαιουχικών εταιρειών (που αναφέρονται στις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 6 του Ν.3419/2005) υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή.

Προς βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι δύο (22) φύλλα, επί του οποίου (ήτοι επί του πρωτοτύπου) επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ενός ευρώ (1,00 €), εκδόθηκαν δε δύο (2) αντίγραφα αυτού, επί καθενός των οποίων επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δύο ευρώ (2,00 €), ήτοι συνολικώς επί των αντιγράφων επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τεσσάρων ευρώ (4,00 €). Για την σύνταξη του πρωτοτύπου συμβολαίου και την έκδοση δύο (2) αντιγράφων αυτού, εισπράχθηκαν ως συμβολαιογραφική αμοιβή συνολικά τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (376,00 €). Κατ' εφαρμογή δε του άρθρου 62§3 του Ν. 3842/23-4-2010 και της εγκυκλίου ΠΟΛ 1100/24-06-2016 του Υπουργείου Οικονομικών, επί της συμβολαιογραφικής

αμοιβής, ήτοι επί του ποσού των τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (376,00 €), εισπράχθηκε περαιτέρω ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κανονικού συντελεστή (23%), ήτοι ενενήντα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (90,24 €) (376,00 € € Χ 23% = 90,24€).

Το παρόν συμβόλαιο αφού διαβάστηκε από εμένα καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, βεβαιώθηκε για ολόκληρο το περιεχόμενό του και υπογράφηκε από αυτούς και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Δημήτριος Ξυνός
Δέσποινα Ξυνού

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΡΑΜΜΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο- Αθήνα, αυθημερόν
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τα τέλη και δικαιώματα για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκαν και αναφέρονται στο πρωτότυπο, μη σταπούμενης της εκδόσεως ΔΑΠΥ. [Άρθρο 12§5 Ν.4308/2014 και ΠΟΛ.1003/2014]