ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 10/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1875852

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο: **ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16099134000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **10/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2007077**, η αρίθ.: 9027 / 15/11/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΓΛΑΪΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 14/10/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 6 ως προς το κεφάλαιο και καταργήθηκαν τα άρθρα 30 και 31 του μέχρι 14/10/2019 καταστατικού της εταιρίας.

Επίσης, με την ίδια απόφαση, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 7, 5, 3, 2, 1, 29, 6, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 και 4, κωδικοποιήθηκε και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 16099134000.

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,
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 9027

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Αργοστόλι σήμερα στις δέκα πέντε (15) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Λιθοστρώτου αριθμός 4, στο γραφείο Α2 -Α3 του πρώτου ορόφου, ιδιοκτησίας μου, παρουσιάστηκε σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αργοστολίου ΑΓΛΑΪΑ Νικολάου ΛΟΥΚΑΤΟΥ που εδρεύω και κατοικώ στο Αργοστόλι, με Α.Φ.Μ. 041997600 Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, η μη εξαιρούμενη από το νόμο:

Γκρατσιέλα Μικελέτη Άννινου – Καβαλιεράτου του Λίνο και της Μαρίας, Α.Φ.Μ. 118299103, Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Λέκο Ιταλίας τις 19-8-1971, κάτοικος Κεραμειών, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 780452 που εκδόθηκε τις 3/6/2008 από το Τ.Α. Αργοστολίου, η οποία ενεργεί σαν πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος των:

1) **Μάρκο Τσέζαρε Αντόνιο (Marco Cesare Antonio) Ντι Πούμα (di Puma)** του Καλότζερο (Calogero) και της Καρμέλα Carmela,

τουριστικού πράκτορα, που γεννήθηκε στο Μιλάνο Ιταλίας, τις 9-11-1951, κατοίκου Μιλάνου Ιταλίας, οδός Ντομένικο Τσιμαρόζα, αριθμός 13 (VIA DOMENICO CIMAROSA 13), κατόχου του με αριθμό AV 9297736 δελτίου ταυτότητος που έχει εκδοθεί τις 22-5-2015 από τον Δήμο Μιλάνου και λήγει τις 9-11-2025, Ιταλού υπηκόου, με Α.Φ.Μ. 165509691, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

2) **Γκουϊντο Μαλινβέρνι (Guido Malinverni)** του Εμίλιο (Emilio), που γεννήθηκε στο Μιλάνο Ιταλίας τι; 6-9-1947, κατοίκου Μιλάνου Ιταλίας, οδός Βολβίνιο αριθμός 11 (VIA VOLVIGNO 11), κατόχου του με αριθμό CA 43328AT δελτίου ταυτότητος που έχει εκδοθεί τις 12-2-2018 από τον Δήμο Μιλάνου και λήγει τις 6-9-2028, Ιταλού υπηκόου, με Α.Φ.Μ.165509710 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού,

3) **Ντανιέλας Μπαστιανόνι (Daniela Bastanioni)** του Λουτσιάνο (Luciano), που γεννήθηκε στο Μιλάνο Ιταλίας, τις 23-6-1954, κατοίκου Μιλάνου Ιταλίας, οδός Νίκολα Πιτσίνι αριθμός 23 (VIA NICOLA PICCINNI 23), κατόχου του με αριθμό AR 9782275 δελτίου ταυτότητος που έχει εκδοθεί την 1-8-2011 από τον Δήμο Μιλάνου και λήγει τις 31-7-2021, Ιταλίδας υπηκόου με Α.Φ.Μ. 165509722 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

4) **Γκουστάβο Σινιορέλλι (Gustavo Signorelli)** του Λουϊτζι (Luigi), που γεννήθηκε στο Μπέργκαμο Ιταλίας τις 6-6-1948, κατοίκου Μιλάνου Ιταλίας, οδός Κορέλλι αριθμός 124 (VIA A. CORELLI 124), κατόχου του με αριθμό AV 0258449 δελτίου ταυτότητος που έχει εκδοθεί τις 4-6-2014 από τον Δήμο Μιλάνου με ημερομηνία λήξης 6-6-2024, Ιταλού Υπηκόου, με Α.Φ.Μ. 165509734, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού,

5) **Τζιοβάννι Μτταλντεράκι (Giovanni Balderacchi)** του Βιττόριο (Vittorio), που γεννήθηκε στο Μιλάνο Ιταλίας, τις 25-7-1949, κατοίκου Izeo Brescia Ιταλίας, οδός Σαμπούκο αριθμός 35/Α (VIA SAMBUCO 35/A), κατόχου του με αριθμό AS 9865999 δελτίου ταυτότητος που έχει εκδοθεί τις 17-7-2012 από τον Δήμο Izeo Brescia, Ιταλού Υπηκόου και λήγει 25-7-2022, με Α.Φ.Μ. 165509746, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

6) **Κορράντο Τζουντίτσι (Corrado Giudici)** του Τζιοβάνι (Giovanni), που γεννήθηκε στη Ρώμη Ιταλίας, τις 21-12-1952, κατοίκου Μιλάνου Ιταλίας, οδός Ντομένικο Τσιμαρόζα αριθμός 13 (VIA DOMENICO CIMAROSA 13), κατόχου του με αριθμό AU 1140648 δελτίου ταυτότητος που έχει εκδοθεί τις 16-4-2013 από τον Δήμο Μιλάνου και λήγει τις 21-12-2023, Ιταλού Υπηκόου, Α.Φ.Μ. 165509814, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτρικού,

7) **Τζούλιας Μαρίας Τζουντίτσι (Giulia Maria Giudici)** του Κορράντο (Corrado) και της Τζιουζέππα (Giuseppa), που γεννήθηκε στο Μιλάνο Ιταλίας, τις 22-3-1986, κατοίκου Μιλάνου Ιταλίας, οδός Tadino Alessandro 6, κατόχου του με αριθμό AY 1800829 δελτίου ταυτότητος που έχει εκδοθεί τις 2-8-2016 από τον Δήμο Μιλάνου και λήγει τις 22-3-2027, Ιταλίδας Υπηκόου, Α.Φ.Μ. 165509838, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

8) **Αντονέλα Ντ' Αρμίνιο Μονφόρτε (Antonella D' Arminio Monforte)** του Τζιοβάννι (Giovanni), που γεννήθηκε στο Μιλάνο Ιταλίας, τις 21-5-1953, κατοίκου Μιλάνου Ιταλίας, οδός Μ. Μπαντέλλο αριθμός 14 (VIA M. BANDELLO 14), κατόχου του με αριθμό AX 4621797 δελτίου ταυτότητος που έχει εκδοθεί τις 14-3-2016 από τον Δήμο Μιλάνου Ιταλίας και λήγει τις 21-5-2026, Ιταλίδας Υπηκόου, με Α.Φ.Μ. 165509758, Δ.Ο.Υ. Κατοίων Εξωτερικού,

9) **Ντάριο Αντρέα Αλμπέρτι (Dario Andrea Alberti)** του Εντουάρντο (Eduardo), που γεννήθηκε στο Μιλάνο Ιταλίας τις 25-10-1952, κατοίκου Piario Bergamo Ιταλίας, οδός Mons Speranza αριθμός 26, κατόχου του με αριθμό CA 92463ES δελτίου ταυτότητος που έχει εκδοθεί τις 2-8-2019 από τον Δήμο Piario Ιταλίας kai l;hgei tiw 25-10-2029, Ιταλού Υπηκόου, με ΑΦΜ 165509760 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

10) **Τζιανκριστόφορο Τούρρι (Giancristoforo Turri)** του Αντόνιο (Antonio), που γεννήθηκε στη Μπολόνια (Bologna) Ιταλίας, τις 15-3-1943, κατοίκου Τρέντο Ιταλίας, οδός Σαλίτα Ντέι Τζιαρντίνι αριθμός 2-4 (SALITA DEI GIARDINI 2/4,), κατόχου του με αριθμό AV 2256304 δελτίου ταυτότητος που έχει εκδοθεί τις 23-6-2014 από τον Δήμο Τρέντο και λήγει τις 15-3-2025, Ιταλού Υπηκόου, με Α.Φ.Μ. 165509783 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και

11) **Σέρτζιο Σαλβατόρε Ντι Πούμα (Sergio Salvattore di Puma)** του Καλότζερο (Calogero), που γεννήθηκε στο Μιλάνο Ιταλίας, τις 6-3-1954, κατοίκου Settimo Milanese Ιταλίας, οδός Ντι Βιττόριο αρ. 47 (VIA DI VITTORIO 47), κατόχου του με αριθμό AX 1429006 δελτίου ταυτότητος που έχει εκδοθεί τις 18-9-2015 από τον Δήμο Settimo Milanese και λήγει τις 6-3-2026, Ιταλού Υπηκόου, με Α.Φ.Μ. 165509802 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, όλων ιταλικής ιθαγένειας, δυνάμει του με αριθμό **259/2-10-2019** ειδικού πληρεξουσίου του κ. Επίτιμου Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Μιλάνο Νικολάου Σάκκαρη, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, σε συνδυασμό και με το υπ' αριθμόν **5251/11-2-2013** πληρεξούσιο του κ. Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Μιλάνο Γεωργίου Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου,

επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, τα οποία δεν έχουν ανακληθεί ή χάσει με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύ τους μέχρι σήμερα, όπως δήλωσε υπεύθυνα, η εντολοδόχος.

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

Ότι με το με αριθμό 9.213/20-1-1993 καταστατικό συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ιθάκης Ευσταθίου Βασιλείου Συρμή, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στις 10-2-1993 με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 28, περίληψή του δε δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 901/19-3-1993 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το με αριθμό 1.875/25-2-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Χάρη Ιεροδιακόνου Βερυκίου, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στις 2-3-1994 με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 28α, περίληψή του δε δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 833/4-3-1994 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, συστήθηκε μεταξύ των: 1) Μάρκο Τσεζάρε Ντι Πούμα, 2) Γκουϊντο Μαλινβέρνι, 3) Ντανιέλας Μπαστιανόνι, 4) Γκουστάβο Σινιορέλλι, 5) Τζιοβάννι Μπαλντεράκι, 6) Τζιουζέπα Κοριντόνι, 7) Αντονέλλας Ντ' Αρμίνιο Μονφόρτε, 8) Ντάριο Αντρέα Αλμπέρτι, 9) Τζιανκριστόφορο Τούρρι και 10) Σέρτζιο Σαλβατόρε Ντι Πούμα, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **«ΆΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** που θ' αναφέρεται

παρακάτω για συντομία "εταιρεία", με Α.Φ.Μ. 095496963, Δ.Ο.Υ. Ιθάκης, αριθμό ΓΕΜΗ 16099134000, έδρα το χωριό Περαχώρι της Νήσου Ιθάκης, ήδη με την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στους Δήμους και Κοινότητες, στην Τοπική Κοινότητα Περαχωρίου του Δήμου Ιθάκης της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Κάθριν Χάρισσον (Kathrin Harrison), σκοπό τον παρακάτω αναφερόμενο στην κωδικοποίηση, διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη, που άρχισε από τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού της εταιρείας στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει μετά είκοσι πέντε (25) έτη και με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που αναφέρονται παρακάτω στην κωδικοποίηση.

Ότι στις 3/1/2004 πέθανε στο Μιλάνο Ιταλίας, η εταίρος Τζιουζέππα Κοριντόνι (Giuseppa Corridoni), της οποίας ο θάνατος προκύπτει από το προσαρτώμενο στην με αριθμό 12839/2014 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Βρεττού, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, το οποίο φέρει και την επισημείωση της Χάγης για την υπογραφή της ληξιάρχου Μιλάνου Έμμα Πιτσάτι, από 30/1/2013 πιστοποιητικό θανάτου που αναφέρει την με αριθμό 116-2Β-Ρ.4 ληξιαρχική πράξη θανάτου, η οποία δεν άφησε διαθήκη, ούτε άλλη πράξη υποδηλωτική της τελευταίας της θέλησης και κληρονομήθηκε σύμφωνα με το ισχύον Ιταλικό δίκαιο από τον σύζυγο της Κορράντο Τζιουντίτσι (Corrado Giuidici) και από την θυγατέρα της Τζούλια Μαρία Τζιουντίτσι (Giulia Maria Giudici) κοινά, αδιαίρετα και κατ' ισομοιρία, δηλαδή κατά ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου από τον καθένα τους, οι οποίοι

αποδέχθηκαν την κληρονομιά της, προσαρτωμένων στην με αριθμό 12839/2014 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Βρεττού σχετικώς σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα: α) ληξιαρχικής πράξης θανάτου της που έχει εκδοθεί από τον Ληξίαρχο της Κοινότητας Μιλάνου του πρωτοτύπου στην ιταλική γλώσσα που φέρει την προβλεπόμενη από την συνθήκη της Χάγης επισημείωση (αριθ. 2259, ημερομηνία 1-2-2013) μαζί με επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα που έγινε από την δικηγόρο Αθηνών Αμαλία Βιτσεντζάτου, β) πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί από την Κοινότητα του Μιλάνου, του πρωτοτύπου στην ιταλική γλώσσα, που φέρει την προβλεπόμενη από την συνθήκη της Χάγης επισημείωση (αριθ. 2260, ημερομηνία 1-2-2013) μαζί με επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα που έγινε από την δικηγόρο Αθηνών Αμαλία Βιτσεντζάτου και γ) πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών που έχει εκδοθεί από την Κοινότητα του Μιλάνου, του πρωτοτύπου στην ιταλική γλώσσα, που φέρει την προβλεπόμενη από την συνθήκη της Χάγης επισημείωση (αριθ. 2258, ημερομηνία 1-2-2013) μαζί με επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα που έγινε από την δικηγόρο Αθηνών Αμαλία Βιτσεντζάτου και δ) της με αριθμό 509/20-2-2013, τόμος 1990 δήλωσης φόρου κληρονομιάς που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία είσπραξης δημοσίων εσόδων του Τοπικού Γραφείου Μιλάνου, του πρωτοτύπου της οποίας φέροντος την προβλεπομένη από την συνθήκη της Χάγης (της 5-10-1961) επισημείωση μαζί με επίσημη μετάφραση του από την Δικηγόρο Αθηνών Αμαλία Βιτσεντζάτου.

Με τον τρόπο αυτό η εταιρική μερίδα της αποβιωσάσης Τζιουζέππας Κορριντόνι (Giuseppa Corridoni) αποτελούμενη από διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, περιήλθε στους παραπάνω κληρονόμους της κατά την παραπάνω αναλογία.

Ότι με την με αριθμό 8252/7-3-2013 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Αρβανιτάκη, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και καταχωρήθηκε τις 11-7-2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)) μέσω της υπηρεσίας ΓΕΜΗ, με κωδικό αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 221078, περίληψή του δε δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 7403/16-7-2014 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας λόγω του θανάτου του εταίρου, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων είκοσι τεσσάρων και 0,21 (2.024,21), το οποίο καταβλήθηκε απ' αυτούς κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας, έτσι ώστε το κεφάλαιο της εταιρείας ν' ανέρχεται συνολικώς σε ενενήντα τρεις χιλιάδες (93.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) εταιρικά μερίδια από Ευρώ τριάντα (30) το καθένα και τροποποίησαν αναλόγως (περιλαμβάνοντας στους εταίρους της εταιρείας τους υπεισερχόμενους στη θέση της αποβιωσάσης εταίρου, Τζιουζέππας Κορριντόνι (Giuseppa Corridoni), μοναδικούς κληρονόμους της Κορράντο Τζιουντίτσι (Corrado Guidici) και Τζούλια Μάρια Τζιουντίτσι (Giulia Maria Guidici) το άρθρο 6ο του καταστατικού της.

Ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας κατά την σύνοδό της, της 21-1-2013 των πρακτικών της οποίας επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στην με αριθμό 8252/2013 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Αρβανιτάκη, αποφάσισε μεταξύ άλλων, ομόφωνα και ενέκρινε: την μετατροπή

του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές τριάντα ένα εκατομμύρια (31.000.000) σε ευρώ ενενήντα τρεις χιλιάδες (93.000) με την αύξηση της αξίας του εταιρικού μεριδίου από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) ή ευρώ είκοσι εννιά και 0,347 (29,347) που είναι σήμερα, σε ευρώ τριάντα (30) και την κατά συνέπεια αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των ευρώ [93.000 - (31.000.000 : 340,75 =) 90.975,79 =) δύο χιλιάδων είκοσι τεσσάρων και 0,21 (2.024,21) κατά την μέχρι σήμερα αναλογία της συμμετοχής των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο, έτσι ώστε το εταιρικό κεφάλαιο να ανέλθει στο ποσό των ευρώ ενενήντα τριών χιλιάδων (93.000).

Ότι με την με αριθμό 12839/1-8-2014 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Βρεττού, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στις 25-8-2014 με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 84, περίληψή του δε δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 8918/28-8-2018 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας ως προς τα Α.Φ.Μ. των εταίρων.

Ότι σήμερα εταίροι της εταιρείας είναι: ο Μάρκο Τσεζάρε Ντι Πούμα (MARCO - CESARE DI PUMA) του Καλότζερο με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ο Γκουϊντο Μαλινβέρνι (GUIDO MALINVERNI) του Τζιουζέπε με διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, η Ντανιέλα Μπαστιανόνι (Daniela Bastanioni) του Λουτσιάνο με μία διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ο Γκουστάβο Σινιορέλλι (Gustavo Signorelli) του Λουϊτζι με διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ο Τζιοβάννι Μπαλντεράκι (Giovanni Balderacchi) του Βιττόριο με τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, οι Κορράντο Τζουντίτσι (Corrado Judici) του Τζιοβάνι και Τζούλια Μαρία Τζουντίτσι (Julia

Maria Judici) του Κορράντο, κοινά αδιαίρετα και σε ίση μοίρα με διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, η Αντονέλα Ντ' Αρμίνιο Μονφόρτε (Antonella D' Arminio Monforte) του Τζιοβάννι με εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ο Ντάριο Αντρέα Αλμπέρτι (Dario Andrea Alberti) του Εντουάρντο με διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ο Τζιανκριστόφορο Τούρρι (Giancristoforo Turri) του Αντόνιο με τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ο Σέρτζιο Σαλβατόρε Ντι Πούμα (Sergio Salvattore di Puma) του Καλότζερο με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι ανωτέρω όπως παρίστανται, κατόπιν του με αριθμό **27/14-10-2019** πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο έξι (6) του καταστατικού, ορίζοντας ότι:

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε (διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (269.100,00€) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (8970) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου (30) τριάντα ευρώ και έχει σχηματιστεί ως εξής:

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε τρία εκατομμύρια δραχμές (3.000.000 δραχμές) καταβεβλημένο ολοσχερώς σύμφωνα με το άρθρο 6 του αρχικού καταστατικού σύστασης που διαιρέθηκε σε (300) τριακόσια εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δραχμών) (ΦΕΚ 901/19/3/1993 τεύχος ΑΕ κ' ΕΠΕ)

Με την 1/23/2/1994 Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά είκοσι οκτώ

εκατομμύρια δραχμές (28.000.000 δραχμές) με την έκδοση δύο χιλιάδων οκτακόσιων (2800) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000 δραχμές) (ΦΕΚ 833/4/3/1994 τεύχος ΑΕ κ' ΕΠΕ)

Μετά την 22/07-03-2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας του εταιρικού μεριδίου σε τριάντα (30€) ευρώ και η μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου εκ δραχμών τριάντα ένα εκατομμύρια (31.000.000 δραχμών) σε ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε και εβδομήντα εννέα ευρώ (90.975,79€) και της καταβολής δύο χιλιάδων είκοσι τέσσερα και είκοσι ένα (2024,21€) ευρώ .

Με την απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατό ευρώ (176.100,00€) με κεφαλαιοποίηση «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» (176.100,28€) σύμφωνα με τον Ν2065/92 ενώ το υπόλοιπο 0,28 ευρώ παραμένει στον λογ/σμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» προοριζόμενο για μελλοντική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής:

Ο Μάρκο Τσεζάρε Ντι Πούμα (MARCO - CESARE DI PUMA) του Καλοτζέρο (CALOGERO) συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια επτακόσια τριάντα έξι (1736) εταιρικά μερίδια αξίας πενήντα δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ (52.080,00€).

Ο Γκουίντο Μαλινβέρνι (GUIDO MALIVERNI) του Τζιουσέπε (GIUSEPPE) συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής

αποτελούμενη από πεντακόσια εβδομήντα εννέα (579) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (17.370,00€).

Η Ντανιέλα Μπαστιανόνι (DANIELA BASTANIONI) του Λουτσιάνο (LUCIANO), συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια εβδομήντα εννέα (579) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (17.370,00€).

Ο Γκουστάβο Σινιορέλλι (GUSTAVO SIGNORELLI) του Λουίτζι (Luigl) συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια εβδομήντα εννέα (579) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (17.370,00€).

Ο Τζιοβάννι Μπαλντεράκη (GIOVANNI BALDERACCHI) του Βιττόριο (VITTORIO), συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια εκατόν πενήντα οκτώ (1158) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (34.740,00€).

Οι α) Κορράντο Τζουντίτσι (CORRADO GIUDICI) του Τζιοβάνι (GIOVANNI) και β) Τζοόλια Μαρία Τζουντίστσι (GIULIA MARIA GIUDICI) του Κορράντο (CORRADO), συμμετέχουν κοινά, αδιαίρετα και σε ίση μοίρα, δηλαδή κατά ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου ο καθένας στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια εβδομήντα οκτώ (578) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (17.340,00€).

Η Αντονέλα Ντ' Αρμίνιο Μονφόρτε (ANTONELLA D' ARMINIO MONFORTE) του Τζιοβάνι (GIOVANNI) συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από διακόσια ογδόντα εννέα (289) εταιρικά μερίδια αξίας οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (8.670,00€).

Ο Ντάριο Αντρέα Αλμπέρτι (DARIO ANDREA ALBERTI) του Εντουάρντο (EDUARDO), συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια εβδομήντα εννέα (579) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (17.370,00€).

Ο Τζιανκρστόφορο Τούρρι (GIANCRISTOFORO TURRI) του Αντόνιο (ANTONIO), συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια εκατόν πενήντα επτά (1157) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (34.710,00€)

Ο Σέρτζιο Σαλβατόρε Ντι Πούμα (SERGIO SALVATORE DI PUMA) του Καλότζερο (CALOGERO), συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια επτακόσια τριάντα έξι (1736) εταιρικά μερίδια αξίας πενήντα δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ (52.080,00€).

Στη συνέχεια και μετά την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού με το συμβόλαιό μου αυτό οι ως άνω εμφανισθέντες με την παραπάνω ιδιότητά τους, ήτοι ως εταίροι της άνω εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο " ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Ε.Π.Ε.", παρισταμένων σε αυτόκλητη γενική συνέλευση των εταίρων που πραγματοποιείται ενώπιον μου, αποφασίζουν **α) την εναρμόνιση του Καταστατικού με τον Ν.4541/2018 με ανάλογη τροποποίηση & αναρίθμηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,**

24, 25, 26, 27, 28, 29, του **Καταστατικού καθώς την κατάργηση του άρθρων 30 & 31** και **β) την κωδικοποίηση του Καταστατικού** μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, σε νέο ενιαίο κείμενο.

Μετά τις προαναφερόμενες αλλαγές, το κωδικοποιημένο Καταστατικό με ενσωματωμένα τα τροποποιημένα άρθρα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** και το διακριτικό τίτλο **" ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Ε.Π.Ε.".** Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το χωριό Περαχώρι της νήσου Ιθάκης, ήδη με την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στους Δήμους και Κοινότητες, στην Τοπική Κοινότητα Περαχωρίου του Δήμου Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και γραφεία αυτής, το εις το αυτό χωρίον ακίνητο ιδιοκτησίας ΚΑΘΡΙΝ ΧΑΡΙΣΟΝ (KATHRIN HARISSON) άνευ οδού και αριθμού. Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι η άσκηση τουριστικών επιχειρήσεων οιασδήποτε χρήσης και συγκεκριμένα η δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων ή πανσιόν ή άλλων οιασδήποτε φύσεως τουριστικών μονάδων προς εκμετάλλευση είτε επί ακινήτων της ιδιοκτησίας της εταιρείας, είτε επί μισθωμένων ακινήτων συμπεριλαμβανομένης και της θέσεως σε λειτουργία προς εκμετάλλευση εστιατορίων και κέντρων αναψυχής. Η αγορά, μίσθωση πλοίων αναψυχής οιασδήποτε χωρητικότητας προς εκμετάλλευση αυτών. Η αγορά ή μίσθωση ακινήτων ή αγροτικών προς επίτευξη των άνω σκοπών της Εταιρείας. Η συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την αγορά ή μίσθωση ακινήτων και πλοίων αναψυχής από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ακόμη και από το Ελληνικό Δημόσιο. Η παραχώρηση με εκμίσθωση τουριστικών μονάδων πάσης φύσεως ή και πλοίων αναψυχής προς εκμετάλλευση προς τρίτους.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η συνεργασία της Εταιρείας με ομοειδής επιχειρήσεις ή με φυσικά με νομικά πρόσωπα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε εικοσιπενταετής (25έτη) και άρχισε από την ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του με αριθμό

8252/7-3-2013 τροποποιητικού καταστατικού της εταιρείας, της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Αρβανιτάκη στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται έξι μήνες τουλάχιστον πριν την λήξη της.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε (διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (269.100,00€) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (8970) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου (30) τριάντα ευρώ και έχει σχηματιστεί ως εξής:

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε τρία εκατομμύρια δραχμές (3.000.000 δραχμές) καταβεβλημένο ολοσχερώς σύμφωνα με το άρθρο 6 του αρχικού καταστατικού σύστασης που διαιρέθηκε σε (300) τριακόσια εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δραχμών) (ΦΕΚ 901/19/3/1993 τεύχος ΑΕ κ' ΕΠΕ)

Με την 1/23/2/1994 Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά είκοσι οκτώ εκατομμύρια δραχμές (28.000.000 δραχμές) με την έκδοση δύο χιλιάδων οκτακόσιων (2800) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000 δραχμές) (ΦΕΚ 833/4/3/1994 τεύχος ΑΕ κ' ΕΠΕ)

Μετά την 22/07-03-2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας του εταιρικού μεριδίου σε τριάντα (30€) ευρώ και η μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου εκ δραχμών τριάντα ένα

εκατομμύρια (31.000.000 δραχμών) σε ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε και εβδομήντα εννέα ευρώ (90.975,79€) και της καταβολής δύο χιλιάδων είκοσι τέσσερα και είκοσι ένα (2024,21€) ευρώ .

Με την απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατό ευρώ (176.100,00€) με κεφαλαιοποίηση «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» (176.100,28€) σύμφωνα με τον Ν2065/92 ενώ το υπόλοιπο 0,28 ευρώ παραμένει στον λογ/σμό «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» προοριζόμενο για μελλοντική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ως εξής:

Ο Μάρκο Τσεζάρε Ντι Πούμα (MARCO - CESARE DI PUMA) του Καλοτζέρο (CALOGERO) συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια επτακόσια τριάντα έξι (1736) εταιρικά μερίδια αξίας πενήντα δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ (52.080,00€).

Ο Γκουίντο Μαλινβέρνι (GUIDO MALIVERNI) του Τζιουσέπε (GIUSEPPE) συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια εβδομήντα εννέα (579) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (17.370,00€).

Η Ντανιέλα Μπαστιανόνι (DANIELA BASTANIONI) του Λουτσιάνο (LUCIANO), συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια εβδομήντα εννέα (579) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (17.370,00€).

Ο Γκουστάβο Σινιορέλλι (GUSTAVO SIGNORELLI) του Λουίτζι (Luigl) συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια εβδομήντα εννέα (579) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (17.370,00€).

Ο Τζιοβάννι Μπαλντεράκη (GIOVANNI BALDERACCHI) του Βιττόριο (VITTORIO), συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια εκατόν πενήντα οκτώ (1158) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (34.740,00€).

Οι α) Κορράντο Τζουντίτσι (CORRADO GIUDICI) του Τζιοβάνι (GIOVANNI) και β) Τζοόλια Μαρία Τζουντίστσι (GIULIA MARIA GIUDICI) του Κορράντο (CORRADO), συμμετέχουν κοινά, αδιαίρετα και σε ίση μοίρα, δηλαδή κατά ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου ο καθένας στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια εβδομήντα οκτώ (578) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (17.340,00€).

Η Αντονέλα Ντ' Αρμίνιο Μονφόρτε (ANTONELLA D' ARMINIO MONFORTE) του Τζιοβάνι (GIOVANNI) συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από διακόσια ογδόντα εννέα(289) εταιρικά μερίδια αξίας οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (8.670,00€).

Ο Ντάριο Αντρέα Αλμπέρτι (DARIO ANDREA ALBERTI) του Εντουάρντο (EDUARDO), συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια εβδομήντα

εννέα (579) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (17.370,00€).

Ο Τζιανκριστόφορο Τούρρι (GIANCRISTOFORO TURRI) του Αντόνιο (ANTONIO), συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια εκατόν πενήντα επτά (1157) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (34.710,00€).

Ο Σέρτζιο Σαλβατόρε Ντι Πούμα (SERGIO SALVATORE DI PUMA) του Καλότζερο (CALOGERO), συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια επτακόσια τριάντα έξι (1736) εταιρικά μερίδια αξίας πενήντα δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ (52.080,00€).

ΑΡΘΡΟ 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός

εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 7

Οι εταίροι υποχρεούνται σε προσφορά προσωπικής εργασίας έναντι της οποίας δικαιούνται αμοιβής που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 8

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε συνεταίρο , αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Οι εταιρικές μερίδες είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας και δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε διαπραγματεύσιμα έγγραφα.

Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία μετά από αίτησή του, έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΤΟ εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο , αυτοί πρέπει να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο , κοινό για όλους τους, ο οποίος θα ασκεί για λογαριασμό τους όλα τα δικαιώματα που έχουν από το εταιρικό μερίδιο. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιον εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται τα αποτελέσματα για όλους.

Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο , κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει

το εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρον για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Απαγορεύεται η «δια πράξεων εν ζωή» μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου σε τρίτους (μη εταίρους) χωρίς έγγραφη έγκριση όλων των υπολοίπων εταίρων. Στην έγκριση μπορεί να περιλαμβάνονται όροι ως προς το πρόσωπο του αγοραστή ως προς την μεταβίβαση όλων ή μέρους των ανηκόντων στον εταίρο αυτόν εταιρικών μεριδίων. Οι περιορισμοί αυτοί δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση όλων των εταίρων.

Εάν κάποιος εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτους, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους λοιπούς εταίρους την πρόθεσή του αυτή. Εάν όλοι οι υπόλοιποι εταίροι δεν γνωστοποιήσουν εγγράφως την έγκριση ή την άρνηση της προτεινόμενης μεταβίβασης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγγραφη, προς τούτο, πρόταση του εταίρου που επιθυμεί την μεταβίβαση , η έγκριση θεωρείται ως μη παρασχεθείσα. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που η έγκριση ρητά δεν θα παρασχεθεί, ο επιθυμών την μεταβίβαση εταίρος έχει το δικαίωμα να εξέλθει της εταιρείας την ενενηκοστή ($90^{η}$) ημέρα μετά την άρνηση.

Σε περίπτωση εξόδου εταίρου , κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, η Εταιρεία θα καταβάλλει στον εξερχόμενο εταίρο την αξία της μερίδας συμμετοχής του, η οποία καθορίζεται , με το παρόν ως το άθροισμα: α) του τμήματος της καθαρής αξίας της εταιρείας κατά την κατωτέρω αναφερόμενη ημέρα υπολογιζομένου με βάση την αναλογία της μερίδας συμμετοχής επί του εταιρικού κεφαλαίου, και β) του τμήματος των

καθαρών κερδών της εταιρείας (πριν από την πληρωμή φόρων , αλλά μετά την αφαίρεση των εν γένει εξόδων της εταιρείας) κατά την τελευταία, πριν από την κατωτέρω αναφερόμενη ημέρα, τριακοντάμηνη περίοδο ή την τυχόν μικρότερη, κατά την οποία ο εξερχόμενος εταίρος υπήρξε εταίρος της εταιρείας , προσδιοριζομένου με βάση την αναλογία της μερίδας συμμετοχής του επί του εταιρικού κεφαλαίου. Ως ημέρα του κατά τα ανωτέρω προσδιορισμού της καθαρής αξίας της Εταιρείας και του κατά τα ανωτέρω επίσης καθορισμού της περιόδου υπολογισμού των καθαρών κερδών της Εταιρείας λαμβάνεται: α) η τελευταία ημέρα της αμέσως προηγουμένης της ως άνω εξόδου του εταίρου εταιρικής χρήσεως, ή β) η τελευταία ημέρα του πρώτου εξαμήνου της εταιρικής χρήσεως της εξόδου του εταίρου, εάν η έξοδος λάβει χώρα μετά το πρώτο εξάμηνο της εταιρικής χρήσεως. Ο προς τον ανωτέρω σκοπό προσδιορισμός της καθαρής αξίας και των καθαρών κερδών της Εταιρείας θα γίνεται από τους ανεξάρτητους Ελεγκτές οι οποίοι και θα ελέγχουν τα βιβλία της Εταιρείας και θα είναι δεσμευτικός για όλους τους εταίρους και τους διαδόχους τους. Η κατά τα παραπάνω αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου θα καταβληθεί σε αυτόν από την Εταιρεία σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις (της πρώτης καταβλητέας εντός εκατόν είκοσι ημερών (120) από την ημέρα εξόδου), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 3190/1955.

Σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου εταίρου, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα όπως, με έγγραφη δήλωσή της προς τους κληρονόμους ή κληροδόχους του , αξιώσει την εξαγορά των εταιρικών μεριδίων αυτού, από πρόσωπο ή πρόσωπα που

υποδεικνύονται από αυτήν , εφαρμοζομένων , κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955.

Οι περιορισμοί των παραπάνω άρθρων έχουν εφαρμογή και επί των νέων εταίρων που θα εισέλθουν στην Εταιρεία.

Η από εταίρο με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων του ή της μερίδας συμμετοχής του επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία 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 εταιρία.

ΆΡΘΡΟ 10

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: 1) για την τροποποίηση του καταστατικού, 2) για το

διορισμό 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 εταιρία, 6) για την έγκριση του ισολογισμού και την διανομή κερδών, 7) περί παράτασης της διαρκείας της εταιρείας, περί συγχώνευσής της, περί λύσης και διορισμού ή ανάκλησης των εκκαθαριστών και περί αναβίωσης,8) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρίας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας, 9) για την ίδρυση γραφείων και υποκαταστημάτων εκτός της έδρας της εταιρίας, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, 10) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται

με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη. 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 αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Γενική Τακτική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν τη σύγκλησή της, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η Συνέλευση των εταίρων εκλέγει πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Συνέλευση προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος. Ο Πρόεδρος που θα εκλεγεί, δύναται να προσλάβει Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Στην Συνέλευση κάθε εταίρος έχει τουλάχιστον μία (1) ψήφο. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια έχει τόσες ψήφους όσες και ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, που κατέχει.

ΑΡΘΡΟ 15

1: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2: Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλλουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τις αποφάσεις της Συνέλευσης, που λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού.

Η αγωγή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται νόμιμα μέσα σε προθεσμία τριών

(3) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 3190/1955.

Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης, δικάζων κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Οι συζητήσεις, που γίνονται, και οι αποφάσεις, που λαμβάνονται σε κάθε Συνέλευση των εταίρων, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους εταίρους, που παραστάθηκαν στη Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στον ή στους διαχειριστές, ο χρόνος της θητείας των οποίων θα καθορίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων κατά το χρόνο της εκλογής τους. Οι διαχειριστές διορίζονται κάθε φορά από την γενική Συνέλευση των εταίρων ένα (1) μήνα πρίν από την λήξη της θητείας των προηγουμένων διαχειριστών ή μέσα σε δύο (2) μήνες από την παύση ή την παραίτηση κάθε διαχειριστή, εφόσον η παύση ή η παραίτηση αυτή θα γινόταν πριν την λήξη της θητείας. Η συνέλευση μπορεί να επανεκλέγει απεριόριστα διαχειριστές των οποίων η θητεία έληξε. Με την απόφαση για τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων διαχειριστών, η συνέλευση κάθε φορά αποφασίζει και τον χρόνο θητείας τους, τις εξουσίες τους και την τυχόν αμοιβή

τους καθώς και αν αυτοί θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά. Στους διαχειριστές επιτρέπεται η συμμετοχή σε εταιρεία ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμη εταιρεία ή και σε ατομική επιχείρηση (προσωπική εταιρεία) με σκοπό παρόμοιο με τον σκοπό της συνιστούμενης με το παρόν εταιρείας, μετά μόνο από προηγούμενη απόφαση των εταίρων ομόφωνα .

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων αναλαμβάνει με το παρόν και μετά την νόμιμη ανακοίνωση για την καταχώρισή της στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και για αόριστο χρόνο ο εταίρος ΜΑΡΚΟ ΤΣΕΖΑΡΕ (MARCO CESARE) ΝΤΙ ΠΟΥΜΑ (DI PUMA) του Καλότζερο (Calogero), ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχειρίσεις και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα. Ειδικότερα και εντελώς ενδεικτικά: Ο διαχειριστής ορίζεται και Ταμίας της εταιρίας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό κλπ., να παραλαμβάνει πράγματα, συστημένες επιστολές και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, δέχεται ή επάγει όρκο

που ανάγεται στις εταιρικές υποθέσεις, προβαίνει σε συμβιβασμούς, ζητά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, παραιτείται από το δικαίωμα ή το δικόγραφο αγωγών και αιτήσεων, υποβάλει μηνύσεις, παρίσταται ως πολιτικός ενάγων, διορίζει και παύει πληρεξούσιους δικηγόρους, εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Οργανισμό, Διοικητική, Οικονομική, Αστυνομική Αρχή, Φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχία, Υπουργεία κλπ., υπογράφει κάτω από κάθε σχετικό έγγραφο με το οποίο η εταιρία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων ιδιωτικών και συμβολαιογραφικών πράξεων κάθε μορφής, υπογράφει κάθε σύμβαση και τροποποίηση αυτής, κάθε αίτηση, δήλωση και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά την εταιρία, προσλαμβάνει το αναγκαίο εργατοϋπαλληλικό και τεχνικό προσωπικό, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικά έγγραφα, εκδίδει τιμολόγια, δελτία και αποδείξεις για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από λογαριασμούς της εταιρίας σε Τράπεζες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παραλαμβάνει συστημένες επιστολές και δέματα, εισπράττει ή πληρώνει δάνεια ή δόσεις αυτών, υπογράφει δανειστικές συμβάσεις με οποιοδήποτε ίδρυμα ή Τράπεζα καθώς και συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης ή χρονομίσθωσης, με διάφορες Τράπεζες ή Εταιρίες, τηρεί τα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με το νόμο. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.- Ειδικά ορίζεται ότι οι συμβάσεις που συνάπτονται με αυτοσύμβαση μεταξύ του μοναδικού εταίρου ενεργούντος ατομικά ή ως εκπροσώπου άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και με την ιδιότητα του διαχειριστού και εκπροσώπου της προκείμενης Μ.Ε.Π.Ε καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών διαχείρισης της

εταιρίας ή καταρτίζονται εγγράφως, εκτός εάν πρόκειται για τρέχουσες πράξεις συναλλαγής, που συνάπτονται υπο κανονικές συνθήκες.

- Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.- Ο διαχειριστής όταν δεν είναι εταίρος ανακαλείται ελεύθερα και οποτεδήποτε με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου. Σε καμία περίπτωση δε χρειάζεται δικαστική απόφαση.

- Ο διαχειριστής με την ιδιότητά του ως εκπροσώπου της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας ατομικά, και σύμφωνα με τα οριζόμενα του καταστατικού. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο. Ο διαχειριστής υποχρεούται όπως τηρεί τα κάτωθι βιβλία, εκτός των άλλων, και συγκεκριμένα: α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του Εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνσή του, οι εισφορές και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των Εταίρων, β) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων και γ) Το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή, οι οποίες υπογράφονται από αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19

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

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

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

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

ΑΡΘΡΟ 20

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

3. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 22

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2012.

ΑΡΘΡΟ 23

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

4308/2014 (Α΄251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της § 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του ν. 4449/2017 (Α΄ 7). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 25

Η εταιρία λύεται:

α) Κατά πάσαν υπό του νόμου ή υπό του καταστατικού προβλεπομένου περίπτωσιν.

β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.

γ) Διά δικαστικής αποφάσεως, ένεκα σπουδαίου λόγου, αιτήσει τινός ή τινών των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν δέκατον του εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Διά της κηρύξεως της εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

ε) Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Λύεται επίσης με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) αν γενικά οι εργασίες της Εταιρίας δεν πάνε καλά και γι αυτό σημειώθηκαν ζημιές σε τρεις τουλάχιστον κατά συνέχεια χρήσεις και

β) αν μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο κάτω από το μισό.

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

Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 26

Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων “ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ”. Η εξουσία της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή, ή εκκαθαριστές που

διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 § α εδάφ. 1 του παρόντος. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 όπως ισχύει. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία 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 εταιρίας, να εξοφλεί 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 υποθέσεις. Μετά την περάτωση, της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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 νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 27

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Ν.4541/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 28

Οι διατάξεις και οι όροι του καταστατικού αυτού είναι αυτοδίκαιοι υποχρεωτικοί και ισχυροί έναντι όλων των συμβαλλομένων μερών στο παρόν, καθώς και των ειδικών και καθολικών διαδόχων τους, καθώς και έναντι τρίτων, οι οποίοι υποχρεούνται όλοι και από τις νόμιμες αποφάσεις των συνελεύσεων και των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 29

Οι εταίροι όπου και να κατοικούν θεωρούνται όσον αφορά την εταιρική τους ιδιότητα ότι έχουν κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους για τις σχέσεις τους με την εταιρεία. Ακόμη οφείλουν να δηλώσουν στην εταιρεία κάθε αλλαγή της διευθύνσεως κατοικίας τους. Μέχρι να δηλώσουν στην εταιρεία την αλλαγή κατοικίας τους κάθε κοινοποίηση γίνεται έγκυρα στις διευθύνσεις που είναι γραμμένες στο βιβλίο των εταίρων.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

Σύμφωνα με το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 911961.1323824/8-10-2019 πιστοποιητικό της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, το καταστατικό της άνω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας, δεν έχει καταχωρηθεί στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση

και δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα εννέα (19) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 433,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 103,92.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 86,60.

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΚΡΑΤΣΙΕΛΑ ΜΙΚΕΛΕΤΗ ΑΝΝΙΝΟΥ - ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΑΓΛΑΪΑ ΛΟΥΚΑΤΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ