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

Αθήνα,08/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1906683

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EXPRESS DIANOMEUS LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **6931801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2045068**, η υπ'αριθ **2.668- 13/12/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 5, 10, 16**, προσαρμόστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **EXPRESS DIANOMEUS LTD** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6931801000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Αριθμός **2.668.-**

Α) **ΔΩΡΕΑ** ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο "EXPRESS DIANOMEUS LTD", ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ: 27.000,00.

ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ.Ο.Υ. ΕΥΡΩ: 27.000,00.-

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ **ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ** ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Β) **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ** ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1, 5, 10, 16, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.

Γ) **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ** ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τρεις (13) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Παρασκευή στο γραφείο μου, που βρίσκεται επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 14, παρουσιάστηκαν σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΧΟΥ, με Α.Φ.Μ. 125893296 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 14, οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

ΑΦΕΝΟΣ: **ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ** του Παναγιώτη και της Γιαννούλας, σύζυγος κατά δήλωσή της Γεωργίου Λιόση, ελεύθερη επαγγελματίας, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής στις 3.1.1988, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Σίφνου αριθμός 4, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Χ. 503577/24.4.2003 του Αστυνομικού Τμήματος Χαϊδαρίου, με ΑΦΜ 134629305 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.

ΑΦΕΤΕΡΟΥ: **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ** του

Παναγιώτη και της Γιαννούλας, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα στις 20.4.1976, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Ηλία Βενέζη αριθμός 39, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Κ. 022598/9.2.1993 του Τμήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου, με ΑΦΜ 101450048 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Έλληνες Υπήκοοι και Ελληνικής Ιθαγενείας, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΜΕΡΟΣ Α'-ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α) Οι παραπάνω εμφανισθέντες είναι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με τον διακριτικό τίτλο "EXPRESS DIANOMEUS LTD", με Α.Φ.Μ. 998926825 ης ΔΟΥ Αιγάλεω και αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 6931801000.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα με το με αριθμό 3.318/25.5.2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ιωάννη Τόλια, που κατάχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου ΑΜ 445630 με ΑΚ 8136/2006 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 3643/30.5.2006 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο των οποίων προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία, κατά δήλωση των άνω εμφανισθέντων, δεν έχει λυθεί, δεν έχει τροποποιηθεί, δεν έχει πτωχεύσει, δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει καταχωρηθεί αίτηση ή αγωγή ή δικαστική απόφαση για τη λύση της, όπως όλα τα άνω στοιχεία προκύπτουν και από το

προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 860320.1244419/15.7.2019 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ και από το με αρ. 3558/2.7.2019 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, τμήμα εταιρειών και σωματείων.

Η εν λόγω εταιρεία, έχει έδρα την Δημοτική Κοινότητα Χαϊδαρίου, της Δημοτικής Ενότητας Χαϊδαρίου του Δήμου Χαϊδαρίου Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Κωστή Παλαμά αριθμοί 3 - 5, κεφάλαιο εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός εταιρικού μεριδίου τριάντα (30,00) ευρώ και στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν ο Ιωάννης Παπαδόγκωνας με χίλια εκατό (1.100) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τριάντα τριών χιλιάδων (33.000,00) Ευρώ και η Βασιλική Παπαδόγκωνα με εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00) Ευρώ, διαχειριστής δε της εταιρείας είναι ο εταίρος Ιωάννης Παπαδόγκωνας, ο οποίος ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Β) Ακολούθως αμφότεροι οι εταίροι της ως άνω εταιρείας Βασιλική Παπαδόγκωνα του Παναγιώτη και Ιωάννης Παπαδόγκωνας του Παναγιώτη, συνελθόντες ενώπιόν μου σε αυτόκλητη Συνέλευση των Εταίρων, εκπροσωπούντες το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και των ψήφων, δηλώνουν ότι αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα:

1) Την **μεταβίβαση λόγω δωρεάς** κατ' άρθρο

496 του Αστικού Κώδικα όλων των στην Βασιλική Παπαδόγκωνα ανηκόντων εννιακοσίων (900) εταιρικών μεριδίων συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00) Ευρώ προς τον αδερφό της Ιωάννη Παπαδόγκωνα,

2) Την **έξοδο** της άνω εταίρου Βασιλικής Παπαδόγκωνα από την εταιρεία και

3) Την **μετατροπή** αυτής σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.-

ΜΕΡΟΣ Β'

ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Α) Ήδη σήμερα με το παρόν, η αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν Βασιλική Παπαδόγκωνα του Παναγιώτη, που θα αποκαλείται για συντομία στην συνέχεια "**δωρήτρια**", η οποία αποχωρεί από την εταιρεία, τα ανήκοντα σε αυτήν εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια συνολικά, με όλα τα σε αυτά και από αυτά δικαιώματά της, **ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ, εκχωρεί και μεταβιβάζει, λόγω δωρεάς εν ζωή**, σύμφωνα με το άρθρο 496 του Αστικού Κώδικα, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, στον αδερφό της **Ιωάννη Παπαδόγκωνα του Παναγιώτη,** που θ' αναφέρεται παρακάτω για συντομία "**δωρεοδόχος**", από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον και για λόγους ευπρεπείας και σε ένδειξη ιδιαίτερης αγάπης και ευγνωμοσύνης της δωρήτριας προς τον δωρεοδόχο και την ορίζουν ως ανέκκλητη.

Η δωρήτρια συνεκχωρεί και συμμεταβιβάζει προς τον δωρεοδόχο όλα τα οποιασδήποτε φύσης δικαιώματά της, αλλά και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της ως εταίρου της εταιρείας και υπόσχεται τα

εννιακόσια αυτά μερίδιά της ελεύθερα από κάθε δικαίωμα τρίτου.

Ο δωρεοδόχος, που απέκτησε τα προαναφερόμενα εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια αποδέχθηκε με ευγνωμοσύνη την δωρεά προς αυτόν των παραπάνω εταιρικών μεριδίων και την υποκατάστασή του στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της δωρήτριας αδερφής του.

Η δωρήτρια δήλωσε ακόμη και τα εξής:

1) Εγγυάται και υπόσχεται τα παραπάνω εταιρικά μερίδια της, ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση και αναγγελμένη απαίτηση τρίτου, μεσεγγύηση, κληρονομικά ή από προίκα δικαιώματα τρίτων, εκνίκηση, οφειλή οποιωνδήποτε φόρων τελών και εισφορών και από κάθε δικαστική ή εξώδικη φιλονικία, διένεξη και αμφισβήτηση.

2) Ότι παραιτείται από κάθε γενικά δικαίωμα αγωγής και ένστασης για προσβολή και διάρρηξη της δωρεάς για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και για κάποιο από τους λόγους των άρθρων 178 και 179 του Αστικού Κώδικα και αναγνωρίζει ότι αυτή γίνεται από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον και για λόγους ευπρεπείας της δωρήτριας προς τον δωρεοδόχο και την ορίζουν ως ανέκκλητη.

Στη συνέχεια σημειώνονται και τα εξής:

1. Οι συμβαλλόμενοι καθόρισαν την αξία των παραπάνω εταιρικών μεριδίων σε ποσό ίσο με την ονομαστική τους αξία, η οποία αναφέρεται παρακάτω.

2. Προσαρτάται στο παρόν θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης φόρου δωρεάς σύμφωνα με το άρθρο 496 του Αστικού Κώδικα, που υποβλήθηκε από τους συμβαλλομένους στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Αιγάλεω και καταχωρήθηκε με αριθμό 743/Ζ-707/10.10.2019 και η αξία των (900)

εταιρικών μεριδίων είναι (900Χ30)=είκοσι επτά χιλιάδες (27.000,00) Ευρώ και με βάση τον έλεγχο της άνω Δ.Ο.Υ επίσης 27.000 ευρώ.

Βάσει της άνω δήλωσης δεν προέκυψε φόρος λόγω ποσού και βαθμού συγγενείας (Ν. 3815/2010).

3. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1599/1986 και τις συνέπειες ψευδούς δήλωσης και αυτοί μου δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της άνω εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

4. Ρώτησα τους συμβαλλομένους αν έγινε μεταξύ τους άλλη δωρεά και τους θύμισα τις διατάξεις του άρθρου 496 Α.Κ. όπως ισχύει και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά.

5. Η δωρήτρια και ο δωρεοδόχος δήλωσαν ότι γεννήθηκαν όπου αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και ότι είναι μεταξύ τους συγγενείς εξ αίματος δευτέρου βαθμού (αδέρφια).

6. Οι συμβαλλόμενοι ορίζουν αντίκλητό τους την κα Αθηναίου Χρυσούλα του Πέτρου και της Πανωραίας, σύζυγο Ιωάννη Παπαδόγκωνα.

Β) Ακολούθως ο Ιωάννης Παπαδόγκωνας του Παναγιώτη και της Γιαννούλας, μόνος πλέον εταίρος της ως άνω εταιρείας, συνελθών ενώπιόν μου σε αυτόκλητη Συνέλευση των Εταίρων, εκπροσωπών το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και ψήφων, δηλώνει ότι αποφάσισε και ενέκρινε παμψηφεί τα ακόλουθα:

α) την τροποποίηση του άρθρου 1, που αφορά την επωνυμία της εταιρείας.

β) την τροποποίηση του άρθρου 5, του άρθρου

10, του άρθρου 16 του καταστατικού περί του κεφαλαίου της εταιρείας, περί της γενικής συνέλευσης και περί της διαχείρισης-εκπροσώπησης της άνω εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων τα προαναφερόμενα άρθρα θα έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με διακριτικό τίτλο "EXPRESS DIANOMEUS LTD".

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θ' αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 5°

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00), στο οποίο μετέχει ο μόνος εταίρος Ιωάννης Παπαδόγκωνας του Παναγιώτη και το οποίο διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου εξ αυτών τριάντα (30) ευρώ. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο.

Ο ως άνω μόνος εταίρος δηλώνει ότι το κεφάλαιο της Εταιρείας έχει καταβληθεί ολοκληρωτικά σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας και ο ίδιος έχει αναλάβει τα δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 10°

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της που λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό είναι δεσμευτικές ακόμα και για τους εταίρους που απουσίασαν κατά την συνέλευση ή διαφώνησαν στην λήψη της αποφάσεως.

Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ή του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή τους ή την απαλλαγή του από την ευθύνη, γ) Για την αμοιβή του διαχειριστή ή διαχειριστών και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρία, καθώς και την αμοιβή τους, δ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών, ε) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρίας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας, στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για την συγχώνευση αυτής, για την διάλυση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από το μοναδικό εταίρο, Ιωάννη

Παπαδόγκωνα. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στον μοναδικό εταίρο Ιωάννη Παπαδόγκωνα του Παναγιώτη και της Γιαννούλας με αριθμό φορολογικού μητρώου 101450048 φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου Αττικής, ο οποίος θα ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας για αόριστο χρόνο, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία και μέχρι ανακλήσεώς του με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος.

Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε πλήρη ισχύ όλοι οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες του με αριθμό 3.318/2006 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ιωάννη Τόλια,

Γ) Κατόπιν δε αυτού ο άνω μόνος εταίρος της ανωτέρω εταιρείας προβαίνει στην **κωδικοποίηση** του καταστατικού αυτής σε ενιαίο κείμενο. Έτσι, ολόκληρο το Καταστατικό της εταιρείας με τις όλες διορθώσεις και όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και τη λοιπή συναφή νομοθεσία, κωδικοποιείται, προσαρμοσμένο στο σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, αποτυπώνεται σε ενιαίο νέο κείμενο και θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με διακριτικό τίτλο "EXPRESS DIANOMEUS LTD".

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θ' αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής με διεύθυνση εταιρικού καταστήματος επί της οδού Κωστή Παλαμά αριθμός 3 - 5. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τηρουμένων των διατυπώσεων του Νόμου, επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων και αντιπροσωπειών της Εταιρίας και σ' άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της εταιρίας θα είναι:

1. Το χονδρικό εμπόριο ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και πρώτων υλών για την παρασκευή ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

2. Η παρασκευή πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

3. Η τοποθέτηση οποιουδήποτε εκ των άνω προϊόντων σε συσκευασία φέρουσα τα διακριτικά της εταιρίας με σκοπό την πώλησή τους.

4. Οι εισαγωγές και εξαγωγές ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και πρώτων υλών για την παρασκευή ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και η αντιπροσώπευση οίκων αλλοδαπής και ημεδαπής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5. Η συμμετοχή ή η σύμπραξη μ' οποιονδήποτε τρόπο και μ' οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ελληνικά ή αλλοδαπά, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η σύσταση νέων εταιριών και κοινοπραξιών.

6. Η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων κι αντιπροσωπειών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

7. Η απόκτηση, κατοχή, χρησιμοποίηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, τεχνικών και βιομηχανικών μεθόδων (Know – how) σχετικών με τα ανωτέρω, καθώς και η παροχή και λήψη δικαιωμάτων δικαιοχρησίας (franchising).

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την ημέρα δημοσιεύσεως νόμιμα της περιλήψεως του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Μπορεί όμως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρίας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5°
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδων (60.000,00), στο οποίο μετέχει ο μόνος εταίρος Ιωάννης Παπαδόγκωνας του Παναγιώτη και το οποίο διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου εξ αυτών τριάντα (30) ευρώ. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο.

Ο ως άνω μόνος εταίρος δηλώνει ότι το κεφάλαιο της Εταιρείας έχει καταβληθεί ολοκληρωτικά σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας και ο ίδιος έχει αναλάβει τα δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Έκαστο εταιρικό μερίδιο είναι κατά Νόμο αδιαίρετο και δεν δύναται να διαιρεθεί σε τμήματα. Αν κάποιο μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους του ενός, τότε αυτοί θεωρούνται συγκύριοι εξ αδιαιρέτου και εκ του λόγου αυτού υποχρεούνται εγγράφως να γνωστοποιήσουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την σχετική εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων, οι ανακοινώσεις που γίνονται σε έναν οποιοδήποτε από τους συγκυρίους και οι προσκλήσεις προς αυτόν συνεπάγονται τα νόμιμα αποτελέσματα έναντι όλων των συγκυρίων. Για τα εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οποιασδήποτε μορφής. Μόνο σε απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας δύναται να εκδοθεί πιστοποιητικό και μόνον για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Επιτρέπεται να μεταβιβάζονται τα εταιρικά μερίδια δια πράξεων εν ζωή για οποιαδήποτε γενικά νόμιμη αιτία, συμπεριλαμβανομένης της γονικής παροχής, μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης με συναίνεση όλων των εταίρων, εκπροσωπούντων το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με τα παραπάνω, δίνεται δικαίωμα προτίμησης εξαγοράς τους στους ήδη υπάρχοντες εταίρους με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε εταίρος που επιθυμεί να

μεταβιβάσει εταιρικά μερίδια υπό τον όρο της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του για μεταβίβαση στους υπόλοιπους εταίρους με έγγραφο που θα επιδοθεί με Δικαστικό επιμελητή. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι υποχρεωμένοι μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσης για μεταβίβαση, να δηλώσουν ότι σκοπεύουν να αναλάβουν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα αγοράς και τα μερίδια αυτά μοιράζονται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση ύστερα από εκτίμηση της πραγματικής αξίας τους, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Η αιτία θανάτου μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται, αλλά στην περίπτωση αυτή το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την εταιρία τηρουμένων των προϋποθέσεων και τις διαδικασίας του άρθρου 29 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει.

4. Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω ορισμών είναι αυτοδίκαια, άκυρη για την εταιρία και δεν επιφέρει κανένα έννομο σε βάρος της αποτέλεσμα.

5. Σε περίπτωση κατασχέσεως εταιρικού μεριδίου και πλειστηριασμού οι εταίροι δικαιούνται να ασκήσουν τα δικαιώματα του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955. Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους δεν δικαιούνται να

επιβάλλουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, εκτός από την περίπτωση αδικήματος εκ μέρους του διαχειριστή ή των διαχειριστών της εταιρίας.

6. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρίας για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 και 1033 Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όργανα της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων και ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 10

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το

ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της που λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό είναι δεσμευτικές ακόμα και για τους εταίρους που απουσίασαν κατά την συνέλευση ή διαφώνησαν στην λήψη της αποφάσεως.

Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ή του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή τους ή την απαλλαγή του από την ευθύνη, γ) Για την αμοιβή του διαχειριστή ή διαχειριστών και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρία, καθώς και την αμοιβή τους, δ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών, ε) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρίας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας, στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για την συγχώνευση αυτής, για την διάλυση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από το μοναδικό εταίρο, Ιωάννη Παπαδόγκωνα. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται

σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικώς σε τακτική συνέλευση στην έδρα της εταιρίας μία φορά κάθε χρόνο και εντός τριών μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά τον χρόνο αυτόν από τον διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται από οποιοδήποτε εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο διαχειριστής δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο.

2. Η πρόσκληση προς τους εταίρους για την σύγκληση της συνελεύσεως γίνεται με συστημένη επιστολή ή με άλλο πρόσφορο και βέβαιο τρόπο στην διεύθυνσή τους, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, που τηρεί ο διαχειριστής, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, δύνανται να συνέλθουν σε συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο διατυπώσεις. Επίσης εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν εγκύρως για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της συνελεύσεως, εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από μέρους ενός εξ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως, αφού προσδιορίσουν το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν.

2. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον διαχειριστή εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους που την ζήτησαν κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Έκαστος εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων του.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο, αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση που αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής εναντίον του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

3. Σε περίπτωση κωλύματος οποιοσδήποτε εταίρος δύναται να εκπροσωπηθεί στην συνέλευση από άλλον εταίρο ή τρίτο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση εφόσον η υπογραφή αυτού που

παρέχει την εξουσιοδότηση είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή πιστωτικό ίδρυμα ή δικηγόρο ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να είναι αναγκαία και η διατύπωση του περιεχομένου της γνώμης ή ψήφου που θα δώσει ο εξουσιοδοτούμενος, που θα αναφερθεί στα πρακτικά και θα φυλαχθεί στο αρχείο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η συνέλευση εκλέγει με απλή πλειοψηφία των εταίρων που παρίστανται σ' αυτήν τον Πρόεδρο και τον εταίρο που θα ασκήσει καθήκοντα γραμματέως. Ο Πρόεδρος διευθύνει την συνεδρίαση και μεριμνά για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της συνελεύσεως και την τήρηση και εφαρμογή των διατυπώσεων του Νόμου και του καταστατικού κατά την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

2. Οι αποφάσεις των εταίρων, που λαμβάνονται στην συνέλευση, καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων που υποχρεωτικά τηρεί ο διαχειριστής και στο οποίο καταχωρίζονται επίσης τα ονόματα των εταίρων που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση και τα εταιρικά μερίδια που ο καθένας εκπροσωπεί. Τα πρακτικά της συνελεύσεως των εταίρων υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν στην συνεδρίαση και συμμετείχαν σ' αυτήν. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής γίνεται μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Για να συνεδριάσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση, απαιτείται να παρίστανται σε αυτήν εταίροι περισσότεροι από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων, που να εκπροσωπούν παραπάνω από το

μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου ή αν πρόκειται για λήψη απόφασης κατά το άρθρο 38 του Ν. 3190/1955 τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι να εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου να βρεθεί η απαρτία παραλείπεται το τυχόν κλάσμα. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία η συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται νέα συνέλευση με τις ίδιες διατυπώσεις και προθεσμίες, που απαιτούνται για την πρώτη σύγκληση και με τα ίδια θέματα. Στην νέα αυτή συνέλευση επιτρέπεται όμως η προσθήκη και νέων θεμάτων.

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

3. Για κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, καθώς και προκειμένου για την πρόωρο λύση της εταιρίας και για την λήψη αποφάσεως περί συμπληρωματικών εισφορών, απαιτείται απόφαση της Γενικής συνέλευσης που θα ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται επίσης με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω, για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 16°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στον μοναδικό εταίρο Ιωάννη Παπαδόγκωνα του Παναγιώτη και της Γιαννούλας με αριθμό φορολογικού μητρώου 101450048 φορολογούμενο στη Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου Αττικής, ο οποίος θα ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας για αόριστο χρόνο, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία και μέχρι ανακλήσεώς του με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που θα ληφθεί σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1. Ο διαχειριστής, εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα.

Ειδικότερα (οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ο διαχειριστής, εκπροσωπεί την εταιρία και δύναται να ενεργεί τις πράξεις της διαχειρίσεως έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα διορίζει δε και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας. Θα επάγει, αντεπάγει, θα δέχεται και θα δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία, θα υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία. Θα συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά πράγματα ή ακίνητα της εταιρίας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Θα εξοφλεί απαιτήσεις της

εταιρίας, θα υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο Νομικό Πρόσωπο, θα υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρίας, σαν εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος ή τριτεγγυητής, καθώς επίσης θα εκδίδει και θα υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, θα οπισθογραφεί αυτές, θα εκδίδει και θα μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση. Θα εκδίδει και θα λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας. Θα προεξοφλεί συναλλαγματικές και φορτωτικές, θα εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Θα συμβιβάζεται απεριορίστως για τις υποθέσεις της εταιρίας, θα διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας, θα απολύει αυτό, θα καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις, θα ενεργεί όλες τις Τραπεζικές συναλλαγές της εταιρίας, θα καταθέτει στο όνομά της και θα εισπράττει χρήματα, θα αναλαμβάνει καταθέσεις, θα δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία, υποθήκη ή ενέχυρο κλπ.

2. Ο διαχειριστής, εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρίας.

3. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις

τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της Εταιρίας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

5. Ο διαχειριστής δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής να διορίζει για ορισμένο ή αόριστο χρόνο πληρεξούσιούς του, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτούς κατά βούληση.

6. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν οριστεί νέος διαχειριστής. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή ή

διαχειριστών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στον διαχειριστή της εταιρίας να ενεργεί στην Ελλάδα για δικό του λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρίας και να είναι στην Ελλάδα διαχειριστής ή εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος, προσωπικής εταιρίας ή αφανής εταίρος μετοχικής εταιρίας ή εταίρος Εταιρίας Περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρία, χωρίς την συναίνεση και άδεια της Γενικής Συνέλευσης όλων των εταίρων. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται ο διαχειριστής Ιωάννης Παπαδόγκωνας του Παναγιώτη και της Γιαννούλας. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΑΝΕΙΑ

1. Απαγορεύονται τα δάνεια των εταίρων προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη. Η εξόφληση εκ μέρους της εταιρίας των δανείων των εταίρων προς αυτήν λογίζεται ως μη γενομένη, εφ' όσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, συνολικώς ή μερικώς, η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων, που υπάρχουν κατά τον χρόνο αυτό. Ο άτοκος δανεισμός προς την εταιρία από τους εταίρους επιτρέπεται,

πρέπει όμως να αποδεικνύεται με ιδιόχειρη απόδειξη του διαχειριστή.

2. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια προς την εταιρία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρίας.

3. Δάνεια της εταιρίας προς τους εταίρους επιτρέπονται μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Οποιοσδήποτε εταίρος δύναται να εξέλθει της εταιρίας ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αποφάσεως του Δικαστηρίου με την οποία προσδιορίζεται και η αξία της συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, κατ' ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 33 του Νόμου 3190/1955.

2. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος με αίτηση του Διαχειριστή ή οποιουδήποτε εταίρου, το Δικαστήριο δύναται με απόφασή του να αποκλείσει από την εταιρία ένα ή περισσότερους εταίρους, κατόπιν προηγουμένης αποφάσεως της Συνελεύσεως. Στον αποκλειόμενο εταίρο καταβάλλεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του, που προσδιορίζεται κατά την διαδικασία και τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 21

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας.

2. Οποιοσδήποτε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα, να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δύναται με έξοδά του να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και το βιβλίο των πρακτικών των Συνελεύσεων.

Όποιος εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος ενός από τους εταίρους οφείλει να επιδεικνύει στον Διαχειριστή έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον εταίρο που αντιπροσωπεύει και θα έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του από την Αστυνομική Αρχή. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει μόνο για ένα μήνα από την ημερομηνία η οποία αναγράφεται σ' αυτήν.

3. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική

χρήση αρχίζει από την δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006).

2. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

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 Εταιριών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Για την κατάσταση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, 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, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας

του άρθρου 8. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

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

2. Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι διαχειριστές των εταιριών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους

σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 24

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα όλα τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα νομίμως, δηλαδή: 1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο θα καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία κάθε εταίρου, όπως το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, η ιθαγένεια και η ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του και σε περίπτωση αλλαγής της η νέα διεύθυνση, οι εισφορές των εταίρων και οι τυχόν μεταβολές τους, 2) Το βιβλίο πρακτικών των Συνελεύσεων της εταιρίας στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους καθώς και οι τυχόν αντιρρήσεις ενός ή περισσοτέρων απ' αυτούς σε κάθε απόφαση και 3) Το βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή. Επί πλέον οι Διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν και όσα βιβλία καθορίζονται και επιβάλλονται από τους άλλους ειδικότερους νόμους, που ισχύουν εκάστοτε.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1. Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών, της τυχόν ζημίας και της παρακρατήσεως για το σχηματισμό του τακτικού και του εκτάκτου

αποθεματικού κεφαλαίου, διανέμονται μεταξύ των εταίρων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Συνέλευση των εταίρων. Η διανομή των κερδών αυτών μεταξύ των εταίρων θα γίνεται κατά τον λόγο των εισφορών τους, καθώς επίσης κατά τον αυτό τρόπο θα γίνεται και η κατανομή, ο μη γένοιτο, των ζημιών.

2. Υποχρεωτικώς κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει για την εταιρεία όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ» πριν από την διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού δύναται για να καλύψει τυχόν ζημίες που έχουν βεβαιωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να υποχρεώσει τους εταίρους σε συμπληρωματικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή καθορίζει και το ύψος των εισφορών αυτών, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό

εταιρικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής του καθενός. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων του κάθε εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η απόφαση αυτή που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) (εταίρων και κεφαλαίου) θα καθορίζει τον χρόνο, τον τρόπο της καταβολής καθώς και τις συνέπειες της μη καταβολής, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του Νόμου 3190/1955. Η εκπλήρωση από το άρθρο αυτό των υποχρεώσεων των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 27

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

1. Τηρουμένων των διατυπώσεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της Συνελεύσεως, που θα ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός βεβαίως από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν καταστατικό απαιτείται παμψηφία και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης

υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πριν από την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν γίνεται, δηλαδή είτε με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τα παλαιά, είτε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων, είτε τέλος με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της εταιρίας, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, αυτά αναλαμβάνονται κατά προτίμηση από τους τότε εταίρους της εταιρίας και κατά την αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρίας. Τα νέα εταιρικά μερίδια δύνανται να διατεθούν σε τρίτους με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, σε περίπτωση κατά την οποία οι τότε εταίροι δηλώσουν εγγράφως μέσα σε εξήκοντα (60) ημέρες από την λήψη της αποφάσεως για την αύξηση του κεφαλαίου ότι δεν προσφέρονται στην ανάληψη των νέων μεριδίων ή αν παρέλθει η προθεσμία που τάχθηκε για την δήλωση τους αυτή.

ΑΡΘΡΟ 29

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων και των τριών τετάρτων (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αναγράφεται ο λόγος της μειώσεως, το ποσόν κατά το οποίον μειώνεται το κεφάλαιο καθώς και ο τρόπος πραγματοποιήσεως της μειώσεως.

2. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ορίζεται με το παρόν καταστατικό η αποχώρηση, ο αποκλεισμός ή η έξοδος κατά οποιονδήποτε τρόπο εταίρου με την καταβολή σ' αυτόν της εταιρικής μερίδας του. Σε κάθε περίπτωση μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

Η εταιρία λύνεται:

1) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της, 2) Με δικαστική απόφαση αν συντρέχει σπουδαίος λόγος έπειτα από αίτηση εταίρων ή εταίρου που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου, 3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος, 4) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση, 5) Με δικαστική απόφαση, ύστερα από

αίτηση καθενός που έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου.

Σε περίπτωση θανάτου, απαγόρευσης ή πτώχευσης ενός από τους εταίρους η εταιρία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Τη λύση της εταιρίας από οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και της διανομής του ενεργητικού στους εταίρους, η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η εξουσία των οργάνων της διοικήσεως της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει αλλιώς, η Συνέλευση των εταίρων, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των εταίρων και του κεφαλαίου. Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει νόμιμα όπου και όπως προβλέπει ο νόμος. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί υποχρεούται να καταρτίζει για κάθε χρήση ισολογισμό. Εάν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, η εκκαθάριση ενεργείται από όλους, από κοινού. Ο εκκαθαριστής οφείλει να αποπερατώσει αμελητί της εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις

απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

3. Μετά την περάτωση της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύει στο Δελτίο που προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Όλοι οι συνεταίροι οπουδήποτε και αν κατοικούν ή διαμένουν, λογίζεται για τις σχέσεις τους με την εταιρία, ότι έχουν την μόνιμη κατοικίας τους στην έδρα της Εταιρίας, υπόκεινται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

2. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν ή να ακυρώσουν το παρόν, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που

αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού και οι όροι του, ισχύουν για όλους τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των εταίρων.

Για όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται και δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/55 για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε.

Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, καθώς και του Ν.1676/1986 "περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, όπως ισχύουν σήμερα', ως επίσης και τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3853/2010, καθώς και της σχετικής ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 που αφορούν την καταχώριση του παρόντος στο "ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ" ("Γ.Ε.Μ.Η").

Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της εταιρείας, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος, και σε ερώτηση μου αν οι εμφανισθέντες έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των ανωτέρω μου απάντησαν αρνητικά, και οι συμβαλλόμενοι στο παρόν είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και Ελληνικής Ιθαγένειας.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 6,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων, εισπράχθηκαν πεντακόσια δέκα οκτώ (518,00) ευρώ.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε ο Φ.Π.Α. ευρώ 124,32 (518,00 x 24%).

Έγινε παρακράτηση 20%, (518,00 Χ 20%= 103,60 ευρώ).

Το παρόν συμβόλαιό μου, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπογράψαμε οι συμβαλλόμενοι και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο Νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ακολουθούν υπογραφές)