ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103380219
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,20/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1923043

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **A.D.O CUCINA ITALIANA (ΕΙ. ΝΤΙ. ΟΟΥ. ΚΟΥΣΙΝΑ ΙΤΑΛΙΑΝΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **CUCINA ITALIANA** και αριθμό ΓΕΜΗ **115726903000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2057330**, η αρίθ 5801 / 30/12/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΘΑΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Α.D.O CUCINA ITALIANA (ΕΙ. ΝΤΙ. ΟΟΥ. ΚΟΥΣΙΝΑ ΙΤΑΛΙΑΝΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο CUCINA ITALIANA και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 115726903000.

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 Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΝΟΣ

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

Κοινοποίηση:
Α.D.O CUCINA ITALIANA (ΕΙ. ΝΤΙ. ΟΟΥ. ΚΟΥΣΙΝΑ ΙΤΑΛΙΑΝΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΑΡΘΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ- ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
210-36.18.823

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ * 5.801 *

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Α.D.O. CUCINA ITALIANA (ΕΪ.ΝΤΙ.ΟΟΥ. ΚΟΥΣΙΝΑ ΙΤΑΛΙΑΝΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο **"CUCINA ITALIANA"**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας αριθ. 4, μπροστά σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών **ΜΑΡΘΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ σύζυγο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ,** που εδρεύω και κατοικώ στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 039968560, εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. **ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΗΧΟΣ του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίνας**, λογιστής, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής την 5-6-1983, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ-106629/10-12-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ιωνίας, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αλσουπόλεως αρ. 3, με Α.Φ.Μ. 123456433

της Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου, με ΑΜΚΑ 05068301851, Ελληνικής Υπηκοότητας, ο οποίος παρίσταται στο παρόν **α)** για τον εαυτό του ατομικά και **β)** ως πληρεξούσιος, κατ' εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία **«UNIVERSAL CATERING BULGARIA SA»** (ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΚΕΗΤΕΡΙΝΓΚ ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΑ ΕΣ ΕΪ), με Ενοποιημένο Κώδικα Αναγνώρισης 201569857, με έδρα τη Σόφια, Βουλγαρία, Τ.Κ. 1142, Patriarch Evtimii αρ. 66, Είσοδος Β, 3ος όροφος, διαμ. 18, με διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας στην Ελλάδα το Δήμο Αμαρουσίου, Σωρού αρ. 14, με ΑΦΜ 997471146 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

Η άνω εταιρεία συνεστήθη νόμιμα με το από 3-5-2011 καταστατικό σύστασης εταιρείας υιοθετηθέν βάσει ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 3η Μαΐου 2011, του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο στη βουλγάρικη, την αγγλική και μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 1.991/2011 συμβόλαιό μου.

Βάσει του με εσωτερικό αριθμό 20110622091054/22.6.2011 πιστοποιητικού της Υπηρεσίας Καταχωρίσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, μέχρι και την 22.6.2011 έχει καταχωρηθεί στην άνω Υπηρεσία μόνο η σύσταση της εταιρείας με αριθμό αναγνώρισης 201569857, με Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την 3.5.2014. Το πιστοποιητικό αυτό φέρει τη σχετική επισημείωση της Χάγης (Apostille) με αριθμό Β-

108567/24.6.2011 και προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 1.991/2011 συμβόλαιό μου στη βουλγάρικη και μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.

Βάσει του με εσωτερικό αριθμό 20191217145516/17-12-2019 πιστοποιητικού της Υπηρεσίας Καταχωρίσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, μέχρι και την 17.12.2019 έχει καταχωρηθεί στην άνω Υπηρεσία μόνο η σύσταση της εταιρείας με αριθμό αναγνώρισης 201569857, με Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την 27-01-2020. Το πιστοποιητικό αυτό φέρει τη σχετική επισημείωση της Χάγης (Apostille) με αριθμό Β-19-1757/20-12-2019 επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου συντεταγμένο σε αμφότερες στη Βουλγάρικη και Αγγλική και μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Ο στο παρόν εμφανισθείς εξουσιοδοτείται από την εταιρεία για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 18-12-2019 με αρ. καταχώρισης 9737/18-12-2019 πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Σόφιας Βουλγαρίας Veselina Kacarova με αριθμό μητρώου 269 το οποίο φέρει τη σχετική επισημείωση της Χάγης (Apostille) με αρ. 22827/19-12-2019 επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου συντεταγμένο σε αμφότερες στη Βουλγάρικη και Αγγλική και μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Κατά δήλωση του στο παρόν εμφανισθέντα εκπροσώπου της άνω εταιρείας, αυτή υφίσταται, δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

Ο ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ο στο παρόν εμφανισθείς Ανδρέας Βήχος του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίνας και η εταιρία με την επωνυμία «UNIVERSAL CATERING BULGARIA SA» (ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΚΕΗΤΕΡΙΝΓΚ ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΑ ΕΣ ΕΪ), δήλωσαν ότι τυγχάνουν εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"Α.D.O. CUCINA ITALIANA (ΕΪ.ΝΤΙ.ΟΟΥ. ΚΟΥΣΙΝΑ ΙΤΑΛΙΑΝΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο **“CUCINA ITALIANA”** με έδρα το Δήμο Δάφνης - Υμηττού, οδός Αρτέμωνος αρ. 123 - 125, και με ΑΦΜ 997492037 της Δ.Ο.Υ. Δάφνης και αριθμό ΓΕΜΗ 115726903000.

Ο **σκοπός** είναι ο αναφερόμενος στο άνω καταστατικό, η **διάρκεια σαράντα (40) έτη** και το **κεφάλαιο διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) ΕΥΡΩ** διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το κάθε ένα.

Η εταιρεία αυτή είχε αρχικά συσταθεί μεταξύ της Χαρίκλειας Σινανιώτου του Λάμπρου και της Καλλιόπης και του Ανδρέα Μήτσαινα του Χαραλάμπους και της Αρετής με το υπ' αρ. 1891/29-4-2011 συμβόλαιό μου, το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα

βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 7931/2011 και ειδικό 2202 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2653 της 10-5-2011 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 1.991/9-9-2011 συμβόλαιό μου. .

Το ως άνω καταστατικό τροποποιήθηκε:

1) Με το με το υπ' αριθμ. 1991/9-9-2011 συμβόλαιό μου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, όπως αυτό διορθώθηκε με το υπ' αριθμ. 2.082/10-1-2012 συμβόλαιό μου, η Χαρίκλεια Σινανιώτου του Λάμπρου εκχώρησε, πώλησε και μεταβίβασε ποσοστό 45% του κεφαλαίου της εταιρείας από τη μερίδα συμμετοχής της σε αυτήν, στην ονομαστική αξία τους, ήτοι τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα (3.150) εταιρικά μερίδια προς την εταιρεία με την επωνυμία «UNIVERSAL CATERING BULGARIA SA», η δε ως άνω τροποποίηση και κωδικοποίηση καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 15119 και ειδικό 4240/2011 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 10.326/27-9-2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ. ΕΠΕ & ΓΕΜΗ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

2) Με το υπ' αριθμ. 2.291/2012 συμβόλαιό μου, ο εκ των εταίρων Ανδρέας Μήτσαινας μετεβίβασε στην εταιρεία με την επωνυμία «UNIVERSAL CATERING BULGARIA SA» όλη τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και απεχώρησε από την εταιρεία, τροποποιήθηκε το άρθρο 5, η δε ως άνω τροποποίηση και κωδικοποίηση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 4-9-2012 με κωδικό

αριθμό καταχώρησης 15341 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 9.301/5-9-2012 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. & ΓΕΜΗ), το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

3) Με το υπ' αριθμ. 2.292/2012 συμβόλαιό μου, η Χαρίκλεια Σινανιώτου του Λάμπρου πώλησε μαζί με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, ολόκληρο το ανήκον σε αυτήν ποσοστό του κεφαλαίου της εταιρείας, στην ονομαστική αξία τους, ήτοι δύο χιλιάδες οκτακόσια (2.800) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, και αποχώρησε από την εταιρεία, και συγκεκριμένα προς τον Ανδρέα Βήχο του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίνας χίλια πενήντα (1.050) εταιρικά, προς την εταιρεία με την επωνυμία «UNIVERSAL CATERING BULGARIA SA» (ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΚΕΗΤΕΡΙΝΓΚ ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΑ ΕΣ ΕΪ) χίλια επτακόσια σαράντα εννέα (1.749) εταιρικά μερίδια και προς τον Ανδρέα Μήτσαινα του Χαραλάμπους και της Αρετής ένα (1) εταιρικό μερίδιο, η δε ως άνω τροποποίηση και κωδικοποίηση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 4-9-2012 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 15364 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 9.301/5-9-2012 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. & ΓΕΜΗ), το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

4) Με το υπ' αριθμ. 2.453/30-1-2013 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 19 (διαχείριση και εκπροσώπηση) του καταστατικού, η δε ως άνω τροποποίηση και κωδικοποίηση

καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 24-4-2013 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 48298 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2.494/26-4-2013 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. & ΓΕΜΗ), το οποίο προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 39552/2016 συμβόλαιό μου.

5) Την 29-12-2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 880797, η υπ΄ αριθμόν 3.952/21-12-2016 πράξη εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας – Αικατερίνης Γασπαρινάτου – Βαρελτζίδη, από την οποία προκύπτει ότι με την από 14-12-2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων τροποποιήθηκε το άρθρο 5 (Κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε ολόκληρο το καταστατικό της εταιρίας, όπως αυτό προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 749204/30-12-2016 ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Κατά δήλωση των εμφανισθέντων η άνω εταιρεία δεν έχει υποστεί περαιτέρω τροποποιήσει, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση.

ΗΔΗ σήμερα με το παρόν οι συμβαλλόμενοι σήμερα συγκροτούν ενώπιόν μου Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία "Α.D.Ο. CUCINA ITALIANA (ΕΪ.ΝΤΙ.ΟΟΥ. ΚΟΥΣΙΝΑ ΙΤΑΛΙΑΝΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "CUCINA ITALIANA" και από κοινού και εκ συμφώνου αποφασίζουν τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων και εν

συνεχεία την τροποποίηση του καταστατικού, δηλώνουν δε ότι τροποποιούν το άρθρο 2 (Έδρα) του καταστατικού, ορίζοντας ότι αυτό θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Η Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Η Εταιρεία μπορεί με απλή απόφαση του διαχειριστή μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων τω διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν, να ιδρύσει υποκαταστήματα, καταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού».

Μετά τις ως άνω αλλαγές, οι ως άνω εταίροι **κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας**, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **"Α.Δ.Ο. CUCINA ITALIANA (ΕΪ.ΝΤΙ.ΟΟΥ. ΚΟΥΣΙΝΑ ΙΤΑΛΙΑΝΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και ο διακριτικός της τίτλος **“CUCINA ITALIANA”.**

Στις διεθνείς της συναλλαγές, η επωνυμία αυτή θα εκφέρεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Η Έδρα της Εταιρείας είναι ο **Δήμος Αθηναίων.**

Η Εταιρεία μπορεί με απλή απόφαση του διαχειριστή μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων τω διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν, να ιδρύσει υποκαταστήματα, καταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστωμένης εταιρείας είναι :

1) Η οργάνωση και εκμετάλλευση εστιατορίων, ταχυεστιατορίων (fast food), κυλικείων, καφενείων, καφετεριών, καφέ μπάρ, ιντερνετ καφέ, σπορτ καφέ, χώρων δεξιώσεων και συνεστιάσεων, εντός εμπορικών κέντρων - πάρκων & οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης& Παγκοσμίως.
2) Η παραγωγή και εμπορία ειδών διατροφής εστιατορίου, αναψυκτηρίου, καφετέριας, ζαχαροπλαστικής και άλλων συναφών ειδών.

3) Η παρασκευή τροφίμων και εδεσμάτων για δεξιώσεις, συνεστιάσεις και γενικά για κάθε είδους κοινωνικές εκδηλώσεις.

4) Η άσκηση του επαγγέλματος του πλανόδιου πωλητή σάντουιτς, παγωτών, αναψυκτικών, ποτών & ειδών διατροφής γενικώς εντός εμπορικών κέντρων-πάρκων στεγασμένων & μη.

5) Η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή, ειδών επαγγελματικού εξοπλισμού, επίπλων παντός τύπου, ειδών υγιεινής και συναφών ειδών και υλικού κατοικιών, εμπορικών, βιομηχανικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών κ.λ.π. χώρων και εγκαταστάσεων.

6) Η ανάπτυξη αυτής μέσω του συστήματος δικαιόχρησης.

7) Η συμμετοχή ή η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρίας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιουδήποτε εταιρικού τύπου επιχειρήσεις, που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στην

Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό με αυτήν.

2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3. Η εταιρεία μπορεί να ενεργεί όλα τα προαναφερόμενα είτε για ίδιο λογαριασμό είτε εξ' ονόματος και για λογαριασμό τρίτων και να αντιπροσωπεύει κάθε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.
4. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχείρισης με τη συνεργασία Ελληνικών ή αλλοδαπών νομικών ή φυσικών προσώπων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **σαράντα έτη** (40 έτη) αρχομένη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) ΕΥΡΩ** και διαιρείται σε επτά χιλιάδες (7000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το κάθε ένα, κατεβλήθη δε ολόκληρο στο ταμείο της Εταιρείας, από τον εταίρους ως εξής :

1) Ο Ανδρέας Βήχος κατέβαλε τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (31.530,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια πενήντα ένα (1.051) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, και μία (1) μερίδα συμμετοχής

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «UNIVERSAL CATERING BULGARIA SA» (ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΚΕΗΤΕΡΙΝΓΚ ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΑ ΕΣ ΕΪ) κατέβαλε εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα (178.470,00) ευρώ και ανέλαβε πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα εννέα (5.949) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου, και μία (1) μερίδα συμμετοχής

.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια εκάστου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο όμως θα αποτελεί απλή απόδειξη περί της εταιρικής ιδιότητας. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα με κεφαλαία στοιχεία η φράση **"ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".**

Χωρίς τη συναίνεση της πλειοψηφίας των εταίρων, κανένα εμπράγματο δικαίωμα ή βάρος δε δύναται να συσταθεί κατά των εταιρικών μεριδίων καθώς και κανένα αντέγγραφο εκποίησης

αυτών. Η κάθε δε σύσταση αυτών θα είναι άκυρη από την ημερομηνία σύστασης του βάρους ή υπογραφής του αντέγγραφου.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955. Η μετά τη λήψη κατά τ' ανωτέρω αποφάσεως περί αυξήσεως του κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάληψη του νέου Κεφαλαίου γίνεται είτε υπό των εταίρων είτε υπό τρίτων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3190/1955, προτιμωμένων των εταίρων στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων του Νέου Κεφαλαίου. Τα της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου διέπονται υπό των άρθρων 41, 42, 43 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου από κάποιον από τους εταίρους με πράξη εν ζωή προς άλλο εταίρο επιτρέπεται ελεύθερα.

2. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μερίδας συμμετοχής αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής δεν επιτρέπεται ελεύθερα και το μερίδιο αυτό θα εξαγορασθεί από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία – δηλαδή εν προκειμένω ο υπολειπόμενος εταίρος- στην πραγματική αυτού αξία, όπως προσδιορίζεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία που προβλέπεται από

το Νόμο. Οι διατυπώσεις της μεταβίβασης αυτής θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν 3190/1955.

3. Προκειμένου όμως για πώληση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, απαιτείται συναίνεση της Συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένη δια πλειοψηφίας πλέον του ημισέως του εταιρικού κεφαλαίου των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου, του πωλούντος τα εταιρικά μερίδια συμμετέχοντος εν προκειμένω ελευθέρως στη σχετική ψηφοφορία. Σε περίπτωση που η Συνέλευση των εταίρων δεν χορηγεί την άδεια, κατά τ' ανωτέρω, για εκποίηση των εταιρικών μεριδίων προς τρίτο και ο πωλών εταίρος επιμένει σε τούτο, οι λοιποί εταίροι δύνανται να αγοράζουν τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, στην πραγματική αξία τούτων, που προσδιορίζεται κατόπιν συντάξεως σχετικού Ισολογισμού.

4. Η συμμετοχή οιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδικαίως την παρ' αυτού αποδοχή των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων τούτου ή και των μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία νομίμως ληφθεισών αποφάσεων της Συνελεύσεως των εταίρων, ως και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του έναντι της Εταιρείας και των λοιπών εταίρων.

5. Απαγορεύεται απολύτως η οποιαδήποτε δέσμευση, δια ενεχυριάσεως ή με άλλο τρόπο, των εταιρικών μεριδίων από τους

εταίρους, εν λόγω ή εν μέρει, δια πράξεως εν ζωή προς οιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας ή απωλείας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ημίσεως (1/2) τούτου, εφόσον αυτές βεβαιωθούν κατά τον ισολογισμό, δύνανται να υποχρεωθούν οι εταίροι δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης δια της πλειοψηφίας του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 να καταβάλουν, πέραν των μεριδίων αυτών, συμπληρωματικές εισφορές, το σύνολο των οποίων δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων ούτε η μερίδα συμμετοχής ή το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στην Εταιρεία ή το κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ Η ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ

Σε καμία περίπτωση οι εταίροι ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών δύνανται να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε περίπτωση πτωχεύσεως κάποιου εταίρου, ο σύνδικος της πτωχεύσεως είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει το εταιρικό μερίδιο του πτωχεύσαντος σύμφωνα με το Νόμο, προτιμωμένων επί ίσοις όροις των λοιπών εταίρων. Σε περίπτωση αρνήσεως τούτων, η μεταβίβαση γίνεται στο πρόσωπο που θα υποδειχθεί από τη Συνέλευση των εταίρων με την καταβολή της αρχικής αξίας του εταιρικού μεριδίου μαζί με τις συμπληρωματικές εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους εταίρους, ακόμα και τους απόντες ή διαφωνούντες.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από την ευθύνη και τον τυχόν καθορισμό κάθε φορά του μισθού τους.

γ) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των ιδίων των εταίρων από αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της Εταιρείας.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για τη συγχώνευση αυτής και το διορισμό ή την ανάκληση εκκαθαριστών.

στ) Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Ν. 3190/1955 ή το Π.Δ. 419/1986 ή από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Οι περί συγκλήσεως της Συνελεύσεως προσκλήσεις ενεργούνται εγγράφως, της προσκλήσεως επιδιδομένης αποδεδειγμένα στους εταίρους και στη σημειούμενη στο βιβλίο των εταίρων διεύθυνση αυτών δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες (χωρίς να υπολογίζεται αυτή της συγκλήσεως) πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη σύγκληση της Συνελεύσεως. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως, ως και τα προς συζήτηση θέματα, αποτελούντα την ημερήσια διάταξη ταύτης. Εάν παρίστανται και συμφωνούν όλοι οι εταίροι, δύναται να διεξαχθεί συζήτηση και επί άλλων θεμάτων που δεν έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι

εταίροι, δύνανται να συνέλθουν σε Συνέλευση, έστω και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο παρόν καθώς και στο προηγούμενο άρθρο .

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές υποχρεωτικώς μία (1) φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η Συνέλευση δεν συγκληθεί μέσα στον παραπάνω χρόνο, μπορεί να συγκληθεί από οποιονδήποτε εταίρο, όπως προβλέπεται από το Ν. 3190/1995.

2. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Συνέλευσης, προσδιορίζοντας το αντικείμενο των θεμάτων για συζήτηση.

Εάν η Συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους που είχαν ζητήσει τη σύγκληση, κατόπιν αποφάσεως του Πρωτοδικείου που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε εταιρικό μερίδιό του. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από εταίρο προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του.

2. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων λαμβάνονται με απαρτία και πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει αποφάσεις δια απαρτίας και πλειοψηφίας τουλάχιστον των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων των 3/4 του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου (εξαιρετική πλειοψηφία) επί των εξής θεμάτων:

α) για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,

β) για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας,

γ) για κάθε τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως,

δ) για τις περιπτώσεις των άρθρων 8 και 20 του παρόντος και

ε) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Ν. 3190/1955.

2. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των εταίρων για μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, για συγχώνευση ή μετατροπή του τύπου αυτής, για τη διάλυση αυτής προ της παρόδου της διάρκειάς της, καθώς και για επαύξηση των υποχρεώσεων και της ευθύνης των

εταίρων ή για μείωση των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων των εταίρων, λαμβάνονται δια της πλειοψηφίας που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στην Συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία κατατίθεται στην Συνέλευση.

2. Ο αντιπρόσωπος δεν δικαιούται να αντιπροσωπεύσει συγχρόνως περισσότερους από έναν (1) εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνελεύσεως μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη τους ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Ν. 3190/1955 ή του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε διαχειριστή ή διαχειριστές, εταίρους ή μη, δυνάμενους να έχουν και υπαλληλική σχέση με την Εταιρεία.

2. Καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρείας διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος αυτής ορίζεται δια του παρόντος ο **Γεώργιος Δρόσος του Κωνσταντίνου και της Αριστέας**, κάτοικος Κηφισιάς (Θησέως αρ. 16), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 203774 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 079030512 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού., ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα ενεργεί επ' ονόματι αυτής πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης αναγόμενες στο σκοπό της Εταιρείας, υπογράφοντας για την Εταιρεία και θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

3. Ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος, ενεργών ως ανωτέρω, ενδεικτικά:

α) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, και ιδιαίτερα ενώπιον του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον κάθε Τράπεζας ή Δικαστηρίου εν γένει, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

β) ρυθμίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες της Εταιρείας και καθορίζει τις δαπάνες οποιουδήποτε είδους εκτός από εκείνες που σύμφωνα με το νόμο ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

γ) εγείρει αγωγές και ενεργεί ο,τιδήποτε θεωρεί ενδεδειγμένο ή απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας·

δ) ανοίγει, κινεί μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) καθώς και διατηρεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

ε) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000).

στ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια "εις διαταγήν" μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000)

ζ) εισπράττει, αποδέχεται και καταβάλλει χρήματα για κάθε αιτία μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000)

Για όλες τις ανωτέρω συναλλαγές, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, και για όλες τις συμβάσεις δανείων ανεξαρτήτως ποσού, την παροχή εμπράγματης ασφάλειας, την παροχή εγγυήσεων, την παροχή ενεχύρου και γενικότερα τη συνομολόγηση συμβάσεων και συμφωνιών με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού, θα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Ο διαχειριστής υπογράφει κάτω από την εμπορική επωνυμία οποιοδήποτε απαιτούμενο έγγραφο δια μέσω του οποίου δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία.

θ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και εγκρίνει τις αποδοχές τους, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ι) διορίζει δικηγόρους της Εταιρείας χορηγώντας γενικά ή ειδικά πληρεξούσια·

ια) επάγει, δίνει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία.

ιβ) συνάπτει άτυπες ή έγγραφες συμβάσεις μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000).

ιγ) δίνει και λαμβάνει τις σχετικές εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη της Εταιρείας ή από πρόσωπο που συναλλάσσεται με την Εταιρεία, από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή από το Δημόσιο, Ελληνικό ή ξένο·

ιδ) σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας κανονίζοντας συγχρόνως τους όρους του συμβιβασμού κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων με απλή πλειοψηφία.

ιε) μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα για τους σκοπούς της Εταιρείας και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις για λογαριασμό της.

4. Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρίας, να δανείζεται για την εταιρία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρίας

εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων δύναται με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και να αναθέσει στο διαχειριστή τις ανωτέρω πράξεις.

5. Ο διαχειριστής έχει την ευθύνη σύμφωνα με το νόμο, είναι υποχρεωμένος να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχειρίσεως των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, να εκτελεί και να φέρνει σε πέρας όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτόν από το Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε. Ειδικότερα είναι υποχρεωμένος να διεξάγει οτιδήποτε υπαγορεύεται από τον προαναφερόμενο Νόμο σχετικά με τη δημοσίευση του παρόντος, την τήρηση των εμπορικών, εταιρικών και λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και απογραφών, τη σύγκληση των Συνελεύσεων και γενικά οτιδήποτε αποσκοπεί στην άρτια εσωτερική οργάνωση και στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

6. Για τις πράξεις των καθημερινών συναλλαγών όπως είναι η συστημένη παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ) η εκπροσώπηση στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες

κλπ., ο διαχειριστής μπορεί με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή του από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσει την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε τρίτο ή υπάλληλο της εταιρίας.

8. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι μόνο ενδεικτική, δοθέντος ότι σύμφωνα με το Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε, καθώς και το παρόν καταστατικό, παρέχεται στο διαχειριστή το δικαίωμα να ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης, διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών.

9. Η υπογραφή του διαχειριστή είναι απαραίτητη κάτω από την εταιρική επωνυμία ή/ και σφραγίδα προκειμένου να δεσμεύεται η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαχειριστής και οι εταίροι δικαιούνται να ενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό άλλων πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της Εταιρείας και να συμμετέχουν σε οιασδήποτε μορφής εταιρεία ως μέτοχοι ή εταίροι ή μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή διαχειριστές και εκπρόσωποι με τον αυτόν όπως η Εταιρεία αυτή σκοπό άνευ σχετικής αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε αυτός το ζητήσει, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ο οποίος έχει την έγγραφη εξουσιοδότησή του, να λαμβάνει γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας και να λαμβάνει με δαπάνες του αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών της Συνέλευσης, με τους περιορισμούς του άρθρου 34 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία, δεόντως θεωρημένα από τις αρμόδιες Αρχές:

α) το **βιβλίο Εταίρων**, στο οποίο καταχωρείται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων,

β) το **βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων**, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Συνέλευση των εταίρων,

γ) το **βιβλίο Πρακτικών της Διαχειρίσεως**, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. Μία φορά ετησίως, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή αυτών.

2. Βάσει της απογραφής κατά την προηγούμενη παράγραφο καταρτίζεται από το διαχειριστή η ετήσια οικονομική κατάσταση, την οποία ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών - ζημιών.

3. Η ετήσια οικονομική κατάσταση δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο και υποβάλλεται προς έγκριση στη Συνέλευση των εταίρων. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και στην περιουσία της Εταιρείας υπολογίζεται κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

4. Με βάση την απογραφή ο διαχειριστής καταρτίζει τον ισολογισμό, ο οποίος πρέπει να δίνει ακριβή εικόνα της οικονομικής καταστάσεως της Εταιρείας. Ο πρώτος ισολογισμός θα συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού "Κέρδη και Ζημίες". Ο ισολογισμός υπογράφεται από τον Διαχειριστή, με μέριμνα του οποίου και δημοσιεύεται σύμφωνα με το Ν. 3190/1955. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε και 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων

Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως των Διαχειριστών, η οποία απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) καθώς επίσης και οι σχετικές καταστάσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλονται, επιμελεία των εταίρων ή του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Η καταχώριση στο Μητρώο Αρχικών και των Τροποποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος, όπου να επιτρέπεται η τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται ανάλογα. Σε κάθε δε περίπτωση ο διαχειριστής θα προβαίνει στη σύνταξη και δημοσίευση των στοιχείων, τα οποία θα απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ο νόμος ορίζει.5. Η εταιρική χρήση άρχεται την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την **31η Δεκεμβρίου** του ιδίου έτους, εκτός από την πρώτη που αρχίζει από τη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου και ζημίας, καθώς επίσης και των νομίμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού χρέους.

2. Κάθε χρόνο αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η εν λόγω αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως τούτο μειωθεί εξ οιουδήποτε λόγου, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι αποπληρώσεως της αναλογίας αυτής.

3. Οι εταίροι συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καθαρό κεφάλαιο. Η διανομή των κερδών θα πραγματοποιείται κάθε διαχειριστικό έτος, με μέριμνα του διαχειριστή και με βάση τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα. Η συνέλευση των εταίρων δύναται, με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου, να αποφασίσει δίδει προμέρισμα στο σύνολο των εταίρων, το οποίο όμως δε θα δύναται να ξεπερνά το ύψος του 50% του συνολικού μερίσματος, το οποίο θα δικαιούται μετά της προ φόρων αναγωγές αυτού και σύμφωνα με τη συμμετοχή στην εταιρική μερίδα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 3190/1955. Ειδικά για την λύση της Εταιρείας κατόπιν αποφάσεως των εταίρων, η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρίας σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρίας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

3. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης οποιουδήποτε εταίρου η εταιρεία δε λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Επίσης, η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου εταίρου.

4. Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται και οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

5. Ως εκκαθαριστής της Εταιρείας ορίζεται ο κατά τον χρόνο της λύσης διαχειριστής. Εάν ο εκκαθαριστής ανακληθεί, η Συνέλευση των εταίρων ορίζει νέο, με πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του εταιρικού κεφαλαίου.

6. Όταν αρχίζει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν την ετήσια οικονομική κατάσταση. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Όταν αποπερατωθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν την τελική ετήσια οικονομική κατάσταση, δημοσιεύουν αυτή νόμιμα και διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους κατά τον λόγο της μερίδας συμμετοχής τους στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα που δεν διαλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

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

Στον εμφανισθέντα, υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως αυτός ισχύει σήμερα, για την εγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και την καταχώρηση του παρόντος στο αρμόδιο επιμελητήριο, τις διατάξεις του άρθρου 5^{A} του Ν.3853/2010.

Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους να δημοσιεύσουν το συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με το νόμο.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του εταιρικού καταστατικού της άνω εταιρείας.

Οι συμβαλλόμενοι, σύμφωνα με την υπ' αρ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β΄) δήλωσαν σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, κατά τις οποίες "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με

φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της παραπάνω εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της πράξης αυτής.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα επτά (17) φύλλα, με τρία (3) αντίγραφα για το οποίο επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματά του παρόντος 391,00 ευρώ εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ 93,84. ‘Ετσι, η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε 492,84 ευρώ και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς και με την ιδιότητα την οποία παρίσταται, ο οποίος, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

[Τ.Σ.] ΜΑΡΘΑ -ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών